

財 産 目 録

特定非営利活動法人 兵庫大阪ヒューマンホープ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	6,057
普通 預金	26,760,949
定期 預金	1,000,170
現金・預金 計	27,767,176

(売上債権)

売 掛 金	750,605
未 収 金	7,553,158
売上債権 計	8,303,763

(棚卸資産)

棚卸 資産	361,664
貯 蔵 品	10,102
棚卸資産 計	371,766

(その他流動資産)

前払 費用	352,200
未収 収益	187,567
貸倒引当金	△50,200
その他流動資産 計	489,567

流動資産合計

36,932,272

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	291,163
建物附属設備	847,040
構 築 物	259,545
車両運搬具	1
機械及び装置	2,796,860
什器 備品	495,294
有形固定資産 計	4,689,903

(無形固定資産)

ソフトウェア	983,584
無形固定資産 計	983,584

(投資その他の資産)

出 資 金	50,000
差入保証金	600,000
長期前払費用	139,150
預 託 金	11,140
投資その他の資産 計	800,290

固定資産合計

6,473,777

資産合計

43,406,049

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,798,924
預 り 金	159,066
未払法人税等	82,000

財 産 目 録

特定非営利活動法人 兵庫大阪ヒューマンホープ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

流動負債合計		5,039,990	
【固定負債】			
長期借入金	<u>33,211,174</u>		
固定負債合計		<u>33,211,174</u>	
負債合計			<u>38,251,164</u>
正味財産			<u>5,154,885</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人兵庫大阪ヒューマンホープ

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物・・・法人税法の規定による定額法
 有形固定資産：建物以外・・・法人税法の規定による定率法
 無形固定資産：・・・法人税法の規定による定額法

(2). 引当金の計上基準

貸倒引当金：債権の貸倒れに備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	就労支援人型事業	生産活動事業	合計
(人件費)			
役員報酬	2,878,000		2,878,000
就労支援事業指導員等給与 利用者賃金	9,047,691	21,556,117	9,047,691 21,556,117
法定福利費(事業)	1,597,876		1,597,876
通勤費(事業)	227,454	414,634	642,088
福利厚生費(事業)	8,097		8,097
人件費計	13,759,118	21,970,751	35,729,869
(その他経費)			
売上原価		43,334	43,334
旅費交通費		56,277	56,277
消耗品費		192,562	192,562
その他経費計		292,173	292,173
合計	13,759,118	22,262,924	36,022,042

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
公益財団法人木口福祉財団 地域福祉振興助成 兵庫県 新型コロナウイルス感染症緊急 包括支援交付金		810,000 245,000	810,000 245,000	0 0	卸ソフトウェア購入1,017,500円 (207,500円は自己調達資金) 感染対策徹底支援事業 交付金245,000円のうち 固定資産購入209,660円
合計	0	1,055,000	1,055,000	0	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	713,039			713,039	421,876	291,163
建物附属設備	2,137,487			2,137,487	1,290,447	847,040
構築物	969,875			969,875	710,330	259,545
機械装置		3,839,000		3,839,000	1,042,140	2,796,860
車両運搬具	1,004,400			1,004,400	1,004,399	1
什器備品	1,091,720	163,900		1,255,620	760,326	495,294
無形固定資産						
ソフトウェア		1,017,500		1,017,500	33,916	983,584
合計	5,916,521	5,020,400	0	10,936,921	5,263,434	5,673,487

【借入金の増減内訳】

〔税込〕（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	16,881,916	20,305,154	3,975,896	33,211,174
合計	16,881,916	20,305,154	3,975,896	33,211,174

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

〔税込〕（単位：円）

科目	経理職員に計上された金額	役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
未収収益	187,567	14,846
未払金	4,798,924	256,800
長期借入金	33,211,174	275,174
貸借対照表計	38,197,665	546,820