

平成28年度 「特定非営利活動に係る事業」 会計財産目録

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ヒューマンネットながの

(単位：円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
・長野ヘルパーステーション小口現金	46,069	
・上田ヘルパーステーション小口現金	48,017	
・生活介護事業者「りあん」小口現金	27,430	
・八十二銀行本店事業部 普通預金 (968694)	972,958	
・八十二銀行長野市役所支店 普通預金 (252262)	158,002	
・八十二銀行上田支店 普通預金 (1177927)	24,708	
・長野労働金庫長野東支店 普通預金 (9430029)	21	
・郵便局振替貯金	76,368	
現金・預金計		1,353,573
未収入金		
・事業未収入金	31,126,518	
・「信濃の星」未収入金	2,585,928	
未収入金計		33,712,446
前払費用		
・「日産フィナンシャル」前払割賦手数料	13,479	
・「トヨタフィナンシャル」前払割賦手数料	72,111	
・「マツダクレジット」前払割賦手数料	223,972	
・「さくらい」駐車場代	32,000	
前払費用計		341,562
流動資産合計		35,407,581
2 固定資産		
有形固定資産		
・生活介助事業所「りあん」建物	12,668,040	
・グループホーム「じょんのび」火災報知器	63,000	
・車輛運搬具 11台		
マツダ AZワゴン (長野ステーション)	1	
スズキ ワゴンR (長野ステーション)	669,102	
トヨタ シエンタ (長野ステーション)	581,305	
スズキ ワゴンR (長野ステーション)	1	
マツダ プレマシー (上田ステーション)	1	

スズキ ワゴンR (上田ステーション)	1		
ダイハツ ハイゼット (上田ステーション)	1		
マツダ AZワゴン (上田ステーション)	1		
マツダ フレアワゴン (上田ステーション)	1,425,688		
日産 バネット (りあん)	448,800		
トヨタ ノア (りあん)	2,442,805		
有形固定資産計		18,298,746	
無形固定資産			
・ソフトウェア	349,920		
・グループホーム積立金	2,970,000		
・敷金			
「上田ヘルパーステーション」敷金	180,000		
生活介護事業所「りあん」敷金	300,000		
無形固定資産計		3,799,920	
投資・その他の資産			
・「NPOバンク」出資金	30,000		
・車輛リサイクル預託金 (トヨタ シエンタ)	10,870		
投資・その他の資産計		40,870	
固定資産合計			22,139,536
資産合計			57,547,117
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			
・給与未払金	13,644,049		
事業未払金計		13,644,049	
預り金			
・源泉所得税	223,135		
・市県民税	187,300		
・社会保険料未払金	1,196,464		
預り金計		1,606,899	
未払法人税等	260,300		
未払消費税	378,200		
前受金	33,000		
短期預り敷金 (1名)	1,000,000		
		1,671,500	
流動負債合計		16,922,448	