

# 財産目録

NPO法人HA-HA-HA

(単位:円)

2023年11月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	219,615
普通預金	25,346,519
百五銀行(代表口座)	(23,677,315)
百五銀行	(6)
三十三銀行	(1,252,109)
三十三銀行	(417,089)
現金・預金計	<u>25,566,134</u>

#### (売上債権)

未収金	10,832,567
子LAB(国保連)	(10,000,625)
子LAB(利用者負担分)	(65,880)
子LAB(相談-児童)	(563,280)
特定相談	(67,782)
受取補助金	(135,000)
売上債権計	<u>10,832,567</u>

#### (棚卸資産)

貯蔵品	500
交通機関ICカードデポジット	(500)
棚卸資産計	<u>500</u>

#### (その他流動資産)

前払費用	400,000
津市新町2丁目事業所12月分	(400,000)
立替金	17,600
従業員分	(17,600)
その他流動資産計	<u>417,600</u>

#### 流動資産合計

36,816,801

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物	1,141,361
クロス・ソフト巾木・床張替工事	(539,736)
インターホン工事	(167,200)
電灯工事	(434,425)
構築物	553,575
玄関スロープ工事	(553,575)
車両運搬具	3
VOXY	(1)
VAMOS	(1)
Tanto	(1)
什器備品	3,009,415
ユニバーサルフレーム	(141,141)
バランスブロック大	(1)
スペースリング(ローテータ含)	(1)
ノートパソコン7台	(402,943)
サーバー	(14,303)
カメラ	(1)
複合機	(961,126)
業務用空気清浄機 2台	(106,636)
iPad 3台	(127,955)
GestureChair	(83,532)
UTM	(416,053)

# 財産目録

NPO法人HA-HA-HA

(単位:円)

2023年11月30日 現在

スポットビジョンスクリーナー	(291,456)		
VR機器	(43,947)		
Sharp製冷蔵庫	(62,190)		
SECOM金庫	(211,316)		
新版K式発達検査2020用具セット	(146,814)		
有形固定資産 計	<u>4,704,354</u>		
(投資その他の資産)			
保険積立金	3,086,401		
日本生命保険相互会社	(3,086,401)		
敷 金	800,000		
津市新町2丁目事業所	(800,000)		
長期前払費用	226,667		
津市新町2丁目事業所	(226,667)		
投資その他の資産 計	<u>4,113,068</u>		
固定資産合計		<u>8,817,422</u>	
資産合計			<u>45,634,223</u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	517,460		
JCB	(517,460)		
未払費用	3,107,946		
給与手当	(2,147,946)		
役員報酬	(960,000)		
1年内返済予定の長期借入金	4,682,000		
政策金融公庫	(90,000)		
政策金融公庫	(588,000)		
理事借入1-1	(600,000)		
理事借入2-1	(140,000)		
百五銀行	(2,148,000)		
医療福祉機構	(1,116,000)		
預り金	114,100		
住民税	(114,100)		
未払法人税等	126,600		
賞与引当金	3,455,849		
流動負債合計		<u>12,003,955</u>	
【固定負債】			
リース債務	1,070,000		
JACCS	(1,070,000)		
長期借入金	26,607,932		
政策金融公庫	(1,274,000)		
理事借入1-1	(2,999,932)		
百五銀行	(8,198,000)		
医療福祉機構	(14,136,000)		
固定負債合計		<u>27,677,932</u>	
負債合計			<u>39,681,887</u>
正味財産			<u>5,952,336</u>