

# 財産目録

特定非営利活動法人 ハニー・ビー

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	203,883		
普通預金			
三井住友銀行阪急曽根支店	10,055,691		
三菱東京UFJ銀行豊中支店	154,140		
近畿労働金庫豊中支店	79,678		
納税準備預金			
三井住友銀行阪急曽根支店	255,930		
ゆうちょ銀行	688,893		
未収入金			
児童デイサービス事業未収入金	11,405,801		
居宅介護サービス事業未収入金	2,861,702		
相談支援事業未収入金	1,539,844		
その他未収入金	391,404		
商品	45,995		
前払費用	6,916		
流動資産合計		27,689,877	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
児童デイサービス曽根事業所物置	215,857		
建物附属設備			
児童デイサービス曽根事業所内装	578,879		
児童デイサービス服部事業所内装	525,144		
居宅介護事業所内装	242,765		
事務局事業所内装	611,568		
就労移行支援事業所内装	148,791		
車両運搬具			
デイサービス用5台	1,521,216		
介護サービス用2台	285,635		
その他1台	183,265		
器具及び備品			
エアコン3台その他	854,075		
有形固定資産計	5,167,195		
(2) その他の固定資産			
保証金			
敷金			
児童デイサービス曽根事業所	110,000		
児童デイサービス服部事業所	200,000		
居宅介護サービス事業所	175,000		
事務局	1,100,000		
差入保証金(駐車場)	56,000		
保険積立金	766,080		
その他の固定資産計	2,407,080		
固定資産合計		7,574,275	
資産合計			35,264,152
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金営業費未払金	7,098,877		
前受金26年度分会費	18,000		
預り金所得税ほか預り金	268,048		
未払法人税等(26年度分法人税等)	80,000		
流動負債合計		7,464,925	
2 固定負債			
長期未払金	0		
長期借入金(株)日本政策金融金庫	18,630,000		
固定負債合計		18,630,000	
負債合計			26,094,925
正味財産			9,169,227