

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	
三井住友銀行阪急曾根支店	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	
三井住友銀行阪急曾根支店	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	
児童デイサービス曾根事業所物置	215,857
建物附属設備	
児童デイサービス曾根事業所内装	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	
児童デイサービス曾根事業所	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