

財産目録

特定非営利活動法人 ハニー・ビー
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	185,414
普通 預金	7,753,254
三菱東京UFJ	(99,791)
三井住友	(5,777,733)
近畿労働金庫	(79,679)
ゆうちょ	(1,796,051)
納税準備預金	421,078
郵便振替	631,336
現金・預金 計	8,991,082
(売上債権)	
未収入金	18,610,397
国保連曾根	(4,091,088)
国保連服部	(4,093,891)
国保連本町	(1,740,503)
国保連居宅	(1,927,408)
国保連相談	(1,953,949)
国保連就労移行	(1,012,409)
国保連就労B型	(1,148,816)
利用者負担金 曽根	(124,657)
おやつ代 曽根	(19,500)
利用者負担金 服部	(118,636)
おやつ代 服部	(21,400)
利用者負担金 本町	(56,232)
おやつ本町	(10,000)
利用者負担金 居宅	(52,363)
豊中市地域生活支援	(1,733,005)
吹田市地域生活支援	(109,260)
大阪市地域生活支援	(11,280)
その他	(386,000)
売上債権 計	18,610,397
(その他流動資産)	
商品	162,375
その他流動資産 計	162,375
流動資産合計	27,763,854

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物	167,921
建物付属設備	1,065,514
車両運搬具	441,350
什器 備品	501,368
有形固定資産 計	2,176,153
(投資その他の資産)	
差入保証金	1,641,000
保険積立金	1,547,735
投資その他の資産 計	3,188,735
固定資産合計	5,364,888
資産合計	33,128,742

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8,007,312
給与手当	(5,312,640)
その他	(2,694,672)
預り 金	770,883
所得税給与	(59,538)
所得税報酬	(7,453)
社会保険	(591,692)
住民税	(112,200)
流動負債合計	8,778,195

【固定負債】

長期借入金	14,550,000
固定負債合計	14,550,000
負債合計	23,328,195

正味財産

9,800,547