

令和6年度 財産目録

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん
全事業

[税込] (単位:円)
2025年 3月 31日時点

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	435,965
法人事務局小口	(21,920)
アートスペース (陶芸)	(12,571)
Hull Fan	(5,145)
地域行事	(64,616)
ぽんぽん一般	(24,368)
ぽんぽん特別	(228,789)
子どものお金	(59,747)
地域食堂「みんなおいでや」	(2,000)
保護者交流会	(16,809)
普通預金	42,110,383
広島銀行 (事務局)	(20,672,397)
広島銀行 (こども発達支援センター)	(5,598,201)
もみじ銀行 (ぽんぽん一般)	(1,564,764)
もみじ銀行 (ぽんぽん取引)	(981,361)
広島銀行 (Hull Fan)	(11,049,264)
広島銀行 (幸せプロダクツ)	(1,973,719)
中国労働金庫 (建築)	(18,020)
広島銀行 (広島市受託事業)	(45,332)
広島銀行 (演劇)	(207,325)
郵便振替貯金	930,230
ゆうちょ銀行 (Hull Fan)	(930,230)
定期預金	26,699,514
広島銀行 (定期)	(26,699,514)
現金・預金 計	<u>70,176,092</u>

(売上債権)

未収入金	23,057,635
児童発達支援給付費 (2~3月分)	(13,397,917)
放課後等フリースペース給付費 (2~3月分)	(1,913,851)
保育所等訪問支援給付費 (2~3月分)	(185,314)
障害児相談支援給付費 (2~3月分)	(626,009)
就労継続支援B型給付費 (2~3月分)	(3,381,959)
放課後等フリースペース (利用者負担3月分)	(81,214)
児童発達支援 (利用者負担3月分)	(4,600)
児童発達支援 (給食費3月分)	(111,120)
放課後等フリースペース給付費 (遅延分)	(34,659)
放課後等フリースペース (利用者負担遅延分)	(75,645)
児童発達支援 (給食実費遅延分)	(3,360)
障害児等療育支援 (4期分)	(138,336)
広島市ピースアートプログラム事業費	(2,660,599)
就労継続支援B型 (委託販売収入等)	(25,224)
中国電力 (売電)	(14,028)
ダイハツアートレンタル事業費	(349,800)
アートスペース月謝・材料費	(48,000)
職員経費立替分	(6,000)
売上債権 計	<u>23,057,635</u>

(棚卸資産)

商品	68,862
棚卸資産 計	<u>68,862</u>
流動資産合計	<u>93,302,589</u>

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	58,500,000
建物	28,460,146
建物付属設備	3,926,989
構築物	1,988,745
車両運搬具	3,218,372
什器 備品	536,014
	<u>96,630,266</u>

令和6年度 財産目録

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぼん

[税込] (単位:円)

全事業

2025年 3月 31日時点

有形固定資産 計	96,630,266	
(無形固定資産)		
電話加入権	72,000	
無形固定資産 計	72,000	
(投資その他の資産)		
敷 金	220,000	
長村駐車場 (川内6丁目543-1)	(40,000)	
八木倉庫 (八木)	(180,000)	
長期前払費用	18,547,550	
メットライフアリコ (退職金積立)	(16,310,250)	
あいおいニッセイ同和損保(退職金積立)	(2,237,300)	
投資その他の資産 計	18,767,550	
固定資産合計		115,469,816
資産の部 合計		208,772,405

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,972,668	
職員給与 (3月分)	(5,271,540)	
通所者工賃 (3月分)	(216,600)	
NTTファイナンス (電話代)	(17,305)	
富士フイルム (印刷カウント料)	(25,300)	
日本年金機構 (社会保険料)	(2,172,141)	
広島労働局 (労働保険料)	(887,706)	
広島市障害自立支援課 (補助金返金)	(3,800)	
トヨタファイナンス (ガソリン代)	(19,234)	
トヨタファイナンス (ETC代)	(18,860)	
オリエントコーポレーション(クレジットカード)	(503,931)	
アスクル (消耗品)	(30,261)	
東京海上日動火災保険 (保険)	(298,200)	
損害保険ジャパン (保険)	(30,000)	
デザイナー (業務委託料)	(40,246)	
ユニオンフォレスト (警備委託・リース)	(42,240)	
ナカガワ (ガスバーナー交換)	(50,600)	
ひかりのくに (消耗品)	(106,587)	
謝礼 (延長支援協力サポーター)	(6,300)	
ヤマト運輸 (配送料)	(11,902)	
アートレンタル事業 (作品借用・展示謝礼)	(152,915)	
広島市事業 (特別展示依頼費・交通費)	(67,000)	
1年内返済予定長期借入金	6,852,000	
福祉医療機構(こども発達支援センター建築)	(3,252,000)	
広島銀行(園庭土地購入)	(3,600,000)	
1年内返済予定債券	1,120,000	
預 り 金	3,442,372	
給与源泉所得税	(892,550)	
報酬源泉所得税	(96,548)	
健康・介護保険	(790,516)	
厚生年金保険	(1,323,727)	
職員住民税	(226,000)	
通所者交通費	(36,475)	
子どものお金	(59,747)	
保護者交流会	(16,809)	
未払消費税等	422,400	
流動負債 計		21,809,440

【固定負債】

長期借入金	33,380,000	
福祉医療機構(こども発達支援センター建築)	(21,680,000)	
広島銀行(園庭土地購入)	(11,700,000)	
債 券	1,120,000	
長期未払金	1,330,230	

令和6年度 財産目録

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん

[税込] (単位:円)

全事業

2025年 3月 31日時点

トヨタファイナンス (カーリース)	(1,330,230)		
固定負債 計		35,830,230	
負債の部 合計			57,639,670
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	139,254,108		
当期正味財産増減額	11,878,627		
正味財産 計		151,132,735	
正味財産の部 合計			151,132,735
負債・正味財産合計			208,772,405

資産

- 公用車の修理 (国税庁の示す資本的支出に該当) と業務用パソコンの購入、子どもたちの活動室のエアコンの入れ替えにより固定資産 (車両運搬具と什器備品) が増加。
- 現預金については、普通預金残高に1ヶ月分、定期預金残高に2ヶ月分以上の運転資金を確保し、運営することができている。また、運転資金とは別に将来的な建物の修繕積立の実施や子ども発達支援センター及びぽんぽん内の備品について順次入れ替えと検討を行なっている。

負債

- 借入金及び債券、長期未払金は滞りなく返済が進んでいる。運転資金に影響はない。なお、債券については2026 (令和8) 年度に完済予定。