

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
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	313,639
法人事務局小口	(50,000)
アート教室	(137,356)
アートスペース	(4,057)
給食小口	(2,333)
アート・ルネッサンス	(898)
地域行事	(10,274)
ぼんぼん一般	(22,937)
ぼんぼん特別	(23,740)
幸せプロダクツ	(3,039)
広島県受託事業 (ひゅるる)	(44,809)
マルシェ	(14,196)
普通 預金	23,667,292
広島銀行 (事務局)	(7,447,610)
広島銀行 (発達支援センター)	(6,224,319)
もみじ銀行 (ぼんぼん一般)	(1,016,468)
もみじ銀行 (ぼんぼん取引)	(398,492)
広島銀行 (HullFan)	(6,123,524)
広島銀行 (アートルネッサンス)	(860,911)
広島銀行 (幸せプロダクツ)	(452,370)
広島銀行 (広島県受託事業)	(839,077)
中国労働金庫 (建築)	(2,418)
広島銀行 (広島市受託事業)	(302,103)
郵便振替貯金	234,618
ゆうちょ銀行 (HullFan)	(234,618)
定期 預金	21,000,127
広島銀行 (定期)	(21,000,127)
現金・預金 計	<u>45,215,676</u>

(売上債権)

未収入金	20,444,206
きっず(公費負担分)	(2,995,782)
ひよこ(公費負担分)	(10,753,859)
給食 (公費負担分)	(704,055)
送迎 (公費負担)	(141,383)
相談支援 (公費負担分)	(289,076)
きっず(利用者負担金)	(116,521)
ひよこ(利用者負担分)	(124,970)
給食 (利用者負担分)	(240,880)
ひよこ (公費遅延分)	(530,327)
給食 (公費遅延分)	(36,895)
相談支援 (公費遅延分)	(112,561)
きっず (利用者遅延分)	(13,233)
ひよこ (利用者遅延分)	(25,582)
給食 (利用者遅延分)	(30,000)
ぼんぼん (広島市補助金)	(326,690)
ぼんぼん施設利用費	(64,800)
中国電力 (売電)	(36,633)
処遇改善加算分	(847,770)
ひよこ (市助成分)	(49,664)
事業委託費 (広島市)	(2,500,000)
アートスペース月謝・材料費	(65,469)
繰入 (内部取引)	(294,968)
療育支援 (広島市)	(137,050)

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
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

ぼんぼん (作業3月分)	(6,038)	
売上債権 計	20,444,206	
(その他流動資産)		
立 替 金	5,000	
広島県芸術支援事業	(2,000)	
まつりプログラム費	(3,000)	
その他流動資産 計	5,000	
流動資産合計		65,664,882
【固定資産】		
(有形固定資産)		
土 地	58,500,000	
建 物	49,837,880	
建物附属設備	9,820,934	
構 築 物	760,763	
車両運搬具	359,152	
什器 備品	428,058	
有形固定資産 計	119,706,787	
(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)		
権 利 金	40,000	
敷 金	91,000	
駐車場 (川内6丁目543-1)	(46,000)	
駐車場 (川内6丁目325)	(5,000)	
倉庫 (川内2丁目1-11-102)	(40,000)	
長期前払費用	6,816,398	
アリコ (退職金積立)	(2,711,526)	
アリコ (退職金積立)	(3,313,212)	
あいおい (退職金積立)	(791,660)	
投資その他の資産 計	6,947,398	
固定資産合計		126,726,185
資産の部 合計		192,391,067
	《負債の部》	
【流動負債】		
未 払 金	8,678,302	
給与(発達支援センター)	(4,902,383)	
給与(ぼんぼん)	(620,876)	
ぼんぼん作業工賃	(206,836)	
NTTファイナンス (電話)	(27,805)	
富士ゼロックス (印刷カウント)	(14,040)	
社会保険料	(2,337,618)	
トヨタファイナンス (ガソリン)	(22,084)	
ひゅるる (広島県・厚労省事業分)	(158,863)	
繰入 (内部取引)	(294,450)	
佐川急便 (郵送代)	(1,576)	
クレジットカード・口座引き落とし	(47,066)	
アスクール	(42,625)	
ボランティア交通費	(2,080)	
前 受 金	608,000	
1年内返済予定長期借入金	7,248,000	
WAM (発達支援センター建物)	(3,252,000)	
広島銀行 (太陽光)	(396,000)	
広島銀行 (土地)	(3,600,000)	
預 り 金	3,253,180	
給与源泉所得税	(701,146)	

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
全事業所

[税込] (単位: 円)
2018年 3月31日 現在

報酬源泉所得税	(19,092)		
健康保険	(850,784)		
厚生年金	(1,450,363)		
住民税	(175,200)		
雇用保険	(56,595)		
仮受金	1,220		
トヨタファイナンス (ETC)	(1,220)		
未払消費税等	638,900		
流動負債 計		20,427,602	
【固定負債】			
長期借入金	82,802,000		
WAM (発達支援センター建物)	(44,444,000)		
広島銀行 (太陽光)	(1,458,000)		
広島銀行 (土地)	(36,900,000)		
債券	5,670,000		
長期未払金	187,950		
トヨタレンタリース (カーリース)	(187,950)		
固定負債 計		88,659,950	
負債の部 合計			109,087,552
正味財産			83,303,515