

# 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)  
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	255,162
法人事務局小口	(49,718)
地域行事	(19,669)
ぼんぼん一般	(91,538)
ぼんぼん特別	(55,960)
幸せプロダクツ	(38,277)
普通預金	34,155,727
広島銀行(事務局)	(9,382,982)
広島銀行(発達支援センター)	(6,077,467)
もみじ銀行(ぼんぼん一般)	(1,851,237)
もみじ銀行(ぼんぼん取引)	(626,196)
広島銀行(HullFan)	(13,890,301)
広島銀行(幸せプロダクツ)	(833,180)
広島銀行(広島県受託事業)	(478,299)
中国労働金庫(建築)	(2,418)
広島銀行(広島市受託事業)	(1,003,007)
広島銀行(演劇事業)	(10,640)
郵便振替貯金	29,797
ゆうちょ銀行(HullFan)	(29,797)
定期預金	27,566,218
広島銀行(定期)	(27,566,218)
現金・預金計	62,006,904

(売上債権)

未収入金	19,001,420
児童発達支援給付費(公費2~3月分)	(11,247,816)
放課後等デイ給付費(公費2~3月分)	(1,676,209)
保育所等訪問給付費(公費2~3月分)	(31,572)
相談支援給付費(公費2~3月分)	(383,135)
就労継続B型給付費(公費2~3月分)	(2,689,631)
放課後等デイ(利用者負担3月分)	(128,921)
児童発達支援(利用者負担3月分)	(8,059)
児童発達支援 給食実費3月分	(175,020)
放課後等デイ給付費(遅延分)	(22,219)
放課後等デイ(利用者負担遅延分)	(20,870)
市障害自立支援課(療育支援事業1~3月分)	(189,250)
市障害自立支援課(コト特別手当補助金)	(432,000)
市障害福祉課(事業委託費)	(1,885,960)
中国電力(売電)	(40,568)
アート・ルネッサンス協賛金	(50,000)
アトスペース月謝・材料費	(18,000)
ぼんぼん(下請け作業代)	(2,190)
売上債権計	19,001,420

流動資産合計

81,008,324

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	58,500,000
建物	40,675,994
建物附属設備	5,760,746
構築物	1,034,809
車両運搬具	1,930,897
什器備品	786,008
有形固定資産計	108,688,454

(無形固定資産)

電話加入権	72,000
-------	--------

# 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)  
2021年 3月31日 現在

無形固定資産 計	72,000		
(投資その他の資産)			
権利金	40,000		
倉庫 (川内2丁目1-11-102) 礼金	(40,000)		
敷金	85,000		
駐車場 (川内6丁目543-1) 長村	(40,000)		
駐車場 (川内6丁目325) 木原	(5,000)		
倉庫 (川内2丁目1-11-102)	(40,000)		
長期前払費用	12,153,866		
アリコ (退職金積立)	(10,742,646)		
あいおい (退職金積立)	(1,411,220)		
投資その他の資産 計	12,278,866		
固定資産合計		121,039,320	
資産の部 合計			202,047,644
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	7,225,116		
給与 (3月分)	(4,172,520)		
ぼんぼん作業工賃 (3月分)	(341,543)		
NTTファイナンス (電話)	(25,617)		
富士ゼロックス (印刷カウント)	(2,906)		
社会保険料	(1,273,040)		
トヨタファイナンス (ガソリン)	(12,448)		
オリコ (クレジットカード)	(177,537)		
アスクル (消耗品等)	(141,898)		
現金決済	(173,538)		
労働保険料	(565,204)		
広島県事業	(114,001)		
ヤマト運輸	(19,514)		
コロナ緊急包括支援交付金返還	(202,000)		
広島市利用費助成返還	(3,350)		
前受金	14,000		
1年内返済予定長期借入金	7,248,000		
福祉医療機構 (建物建築)	(3,252,000)		
広島銀行 (太陽光)	(396,000)		
広島銀行 (土地)	(3,600,000)		
預り金	1,658,806		
給与源泉所得税	(113,510)		
健康保険	(469,424)		
厚生年金	(773,172)		
住民税	(217,300)		
社内表彰	(85,400)		
仮受金	34,890		
通所者交通費	(34,890)		
未払消費税等	242,000		
流動負債 計	16,422,812		
【固定負債】			
長期借入金	61,058,000		
福祉医療機構 (建物建築)	(34,688,000)		
広島銀行 (太陽光)	(270,000)		
広島銀行 (土地)	(26,100,000)		
債券	5,670,000		
固定負債 計	66,728,000		
負債の部 合計		83,150,812	
正味財産			118,896,832