

令和4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
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	401,608
法人事務局小口	(59,700)
Hull Fan	(10,000)
地域行事	(24,807)
ぼんぼん一般	(6,149)
ぼんぼん特別	(82,614)
子どものお金	(160,566)
行事用会計	(57,772)
普通預金	41,371,067
広島銀行(事務局)	(18,212,501)
もみじ銀行(ぼんぼん一般)	(2,951,479)
もみじ銀行(ぼんぼん取引)	(639,749)
広島銀行(HullFan)	(15,444,631)
広島銀行(幸せプロダクツ)	(2,019,779)
広島銀行(広島県受託事業)	(42,730)
中国労働金庫(建築)	(22,418)
広島銀行(広島市受託事業)	(2,027,140)
広島銀行(演劇事業)	(10,640)
郵便振替貯金	2,000
ゆうちょ銀行(HullFan)	(2,000)
定期預金	27,818,764
広島銀行(定期)	(27,818,764)
現金・預金計	<u>69,593,439</u>

(売上債権)

未収入金	19,974,301
児童発達支援給付費(公費2~3月分)	(12,613,731)
放課後等デイ給付費(公費2~3月分)	(2,355,577)
保育所等訪問給付費(公費2~3月分)	(142,388)
相談支援給付費(公費2~3月分)	(517,710)
就労継続B型給付費(公費2~3月分)	(3,000,864)
放課後等デイ(利用者負担3月分)	(183,756)
児童発達支援(利用者負担3月分)	(9,200)
児童発達支援 給食費3月分	(159,020)
放課後等デイ給付費(公費遅延分)	(27,847)
児童発達支援給付費(公費遅延分)	(210,870)
相談支援給付費(公費遅延分)	(14,585)
放課後等デイ(利用者負担遅延分)	(30,749)
市障害自立支援課(療育支援事業1~3月分)	(128,910)
市障害自立支援課(コト特別手当補助分)	(400,000)
ぼんぼん(グッズ売上代金)	(27,829)
幸せプロダクツ(グッズ売上代金)	(16,119)
中国電力(売電料金)	(25,259)
広島労働局(小学校等休業対応助成金)	(32,110)
アトスペース月謝・材料費	(54,040)
ひよこ延長利用料	(10,000)
職員経費立て替え分	(9,726)
行事料金	(4,011)
売上債権計	<u>19,974,301</u>

(棚卸資産)

商品	101,852
棚卸資産計	<u>101,852</u>

流動資産合計

89,669,592

【固定資産】

(有形固定資産)

令和4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
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

土地	58,500,000	
建物	34,568,070	
建物附属設備	3,895,338	
構築物	1,704,301	
車両運搬具	3,017,333	
什器備品	450,992	
有形固定資産 計	102,136,034	
(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	
倉庫 (川内2丁目1-11-102) 礼金	(40,000)	
敷金	225,000	
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 (八木6-15-29-103, 104)	(180,000)	
長期前払費用	15,710,790	
アリコ (退職金積立)	(13,886,530)	
あいおい (退職金積立)	(1,824,260)	
投資その他の資産 計	15,975,790	
固定資産合計	118,183,824	
資産の部 合計		207,853,416

《負債の部》

【流動負債】

未払金	8,912,915
職員給与3月分	(5,178,538)
ぼんぼん通所者作業工賃3月分	(421,062)
NTTファイナンス (電話代)	(21,857)
富士フィルム (印刷カウント代)	(7,825)
社会保険料	(1,855,982)
労働保険料	(758,706)
トヨタファイナンス (ガソリン代)	(21,852)
幸せプロダクツ (アートレンタル謝礼)	(150,253)
ぼんぼん (グッズデザイン料)	(7,147)
オリコ (クレジットカード利用料金)	(39,437)
アスクル (消耗品等)	(55,426)
東京海上日動保険 (超ビジネス保険)	(275,990)
損害保険ジャパン (雇用慣行保険)	(30,000)
弘法 (印刷機インク・用紙等)	(36,850)
市障害自立支援課 (利用費助成返還)	(3,800)
研修旅費	(5,460)
広島県事業 (報告書印刷代)	(42,730)
1年内返済予定長期借入金	6,852,000
福祉医療機構 (建物建築)	(3,252,000)
広島銀行 (土地)	(3,600,000)
1年内返済予定債券	1,120,000
預り金	2,966,454
給与源泉所得税	(667,038)
報酬源泉所得税	(83,793)
健康保険	(668,038)
厚生年金	(1,119,592)
住民税	(183,700)
通所者交通費	(25,955)
こどものお金	(160,566)
行事参加費	(57,772)
未払消費税等	293,900

令和4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
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

流動負債 計		20,145,269	
【固定負債】			
長期借入金	47,084,000		
福祉医療機構 (建物建築)	(28,184,000)		
広島銀行 (土地)	(18,900,000)		
債券	3,360,000		
長期未払金	2,431,110		
トヨタレンタリース (カーリース)	(2,431,110)		
固定負債 計		52,875,110	
負債の部 合計			73,020,379
正味財産			134,833,037