

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)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	463,250
法人事務局小口	(36,649)
アート教室	(134,820)
アートスペース	(20,200)
ひよこ収入	(20,000)
きっず収入	(10,000)
こども発達支援センター共通小口	(1,217)
給食小口	(1,872)
Hull Fan	(33,206)
アートルネッサンス	(16,674)
地域行事	(21,601)
ぼんぼん一般	(39,272)
ぼんぼん特別	(76,190)
ぼんぼん自主事業アート	(6,556)
幸せプロダクツ	(30,797)
マルシェ	(14,196)
普通 預金	18,797,862
広島銀行 (事務局)	(9,710,848)
広島銀行 (こども発達支援センター)	(973,344)
もみじ銀行 (ぼんぼん一般)	(1,451,056)
もみじ銀行 (ぼんぼん取引)	(606,101)
広島銀行 (HullFan)	(4,246,024)
広島銀行 (アートルネッサンス)	(897,228)
広島銀行 (幸せプロダクツ)	(409,006)
広島銀行 (広島県受託事業)	(1,830)
中国労働金庫 (建築)	(2,418)
広島銀行 (広島市受託事業)	(500,007)
郵便振替貯金	73,920
ゆうちょ銀行 (HullFan)	(73,920)
定期 預金	17,996,779
広島銀行 (定期)	(17,996,779)
現金・預金 計	37,331,811

(売上債権)

未収入金	19,095,985
きっず(公費負担分)	(2,756,993)
ひよこ(公費負担分)	(9,959,577)
給食(公費負担分)	(669,610)
送迎(公費負担)	(113,335)
相談支援(公費負担分)	(334,187)
きっず(利用者負担金)	(117,782)
ひよこ(利用者負担分)	(145,951)
給食(利用者負担分)	(208,680)
きっず(公費遅延分)	(41,051)
送迎(公費遅延分)	(4,243)
相談支援(公費遅延分)	(75,239)
きっず(利用者遅延分)	(1,645)
ひよこ(利用者遅延分)	(14,967)
給食(利用者遅延分)	(12,000)
ぼんぼん(広島市補助金)	(284,890)
ぼんぼん施設利用費	(70,200)
ぼんぼん一般繰入	(6,000)
中国電力(売電)	(36,201)
年会費	(16,000)
処遇改善加算(公費負担)	(793,970)

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)
2017年 3月31日 現在

ひよこ (市助成分)	(13,914)	
事業委託費 (広島市受託事業)	(2,500,000)	
アート教室月謝・材料費	(58,180)	
繰入 (内部取引)	(757,000)	
療育支援 (広島市補助金)	(104,370)	
売上債権 計	19,095,985	
(その他流動資産)		
前払 費用 (町内地図代金)	17,280	
仮 払 金 (広島市受託事業開催業務に係る契約保証金)	250,000	
その他流動資産 計	267,280	
流動資産合計		56,695,076
【固定資産】		
(有形固定資産)		
土 地	58,500,000	
建 物	52,891,842	
建物附属設備	11,722,672	
構 築 物	879,093	
車両運搬具	539,267	
什器 備品	638,853	
有形固定資産 計	125,171,727	
(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 (賃貸倉庫礼金)	40,000	
敷 金 (駐車場)	102,000	
長期前払費用	5,037,818	
アlico (退職金積立保険)	(4,452,678)	
あいおい (退職金積立保険)	(585,140)	
投資その他の資産 計	5,179,818	
固定資産合計		130,423,545
資産の部 合計		263,288,809
		《負債の部》
【流動負債】		
未 払 金	6,787,222	
給与 (子ども発達支援センター)	(3,806,093)	
給与 (ぼんぼん)	(484,628)	
ぼんぼん作業工賃	(117,922)	
NTTファイナンス (電話)	(27,615)	
富士ゼロックス広島 (印刷)	(25,321)	
社会保険料	(1,216,423)	
ぼんぼん一般繰入	(6,000)	
トヨタファイナンス (ガソリン代)	(24,764)	
広島県受託事業 (消耗品、法定福利費)	(67,675)	
幸せプロダクツ (仕入等)	(51,543)	
繰入 (内部取引)	(757,000)	
ぼんぼん (その他)	(38,300)	
アスクール注文分	(20,746)	
現金支払い	(46,940)	
その他	(96,252)	
前 受 金 (次年度協賛金・助成金等)	690,998	
1年内返済予定長期借入金	7,248,000	
福祉医療機構 (建物)	(3,252,000)	
広島銀行 (太陽光)	(396,000)	
広島銀行 (土地)	(3,600,000)	
短期借入金	2,500,000	
広島銀行 (広島市受託事業)	(2,500,000)	

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)
2017年 3月31日 現在

預り金	1,741,848	
給与源泉所得税	(378,744)	
報酬源泉所得税	(△ 4,390)	
健康保険	(453,106)	
厚生年金	(766,184)	
住民税	(130,100)	
職員表彰	(2,050)	
雇用保険	(16,054)	
仮受金	23,390	
郵送代・交通費実費預かり分	(23,390)	
流動負債計		18,991,458
【固定負債】		
長期借入金	90,050,000	
福祉医療機構(建物)	(47,696,000)	
広島銀行(太陽光)	(1,854,000)	
広島銀行(土地)	(40,500,000)	
債券	5,670,000	
長期未払金	639,030	
トヨタレンタリース	(639,030)	
固定負債計		96,359,030
負債の部合計		115,350,488
正味財産		71,768,133