

財 産 目 録

NPO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)
2015年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	649,853
法人事務局小口	(24,352)
災害特別	(276,025)
地域行事	(29,642)
ぼんぼん一般	(10,953)
ぼんぼん特別	(22,190)
ひゅるる	(272,495)
マルシェ	(14,196)
普通 預金	12,424,189
広島銀行 (事務局)	(3,182,120)
広島銀行 (センター)	(1,809,096)
もみじ銀行 (ぼんぼん一般)	(2,493,758)
もみじ銀行 (ぼんぼん取引)	(444,081)
広島銀行 (まちづくり)	(974,599)
広島銀行 (アートルネッサンス)	(257,680)
広島銀行 (幸せプロダクツ)	(770,928)
広島銀行 (共同募金)	(2,489,509)
中国労働金庫 (建築)	(2,418)
定期 預金	10,080,008
広島銀行 (定期)	(10,080,008)
現金・預金 計	23,154,050

(売上債権)

未収入金	14,494,347
きっず(公費負担分)	(2,253,581)
ひよこ(公費負担分)	(9,561,263)
給食 (公費負担分)	(751,125)
送迎 (公費負担)	(148,693)
相談支援 (公費負担分)	(238,511)
きっず(利用者負担金)	(114,149)
ひよこ(利用者負担分)	(122,858)
給食 (利用者負担分)	(140,091)
ひよこ (公費遅延分)	(205,424)
給食 (公費遅延分)	(19,763)
きっず (利用者遅延分)	(16,283)
ひよこ (利用者遅延分)	(28,850)
給食 (利用者遅延分)	(24,934)
ぼんぼん	(567,596)
中国電力 (売電)	(31,363)
ぼんぼん一般繰入	(223,159)
Hu11 Fan年会費	(12,000)
社保 (個人負担分)	(34,704)
売上債権 計	14,494,347

(その他流動資産)

会計間貸付金	49,232,395
繰入	(38,847,072)
経費	(5,245,323)
予備費	(5,140,000)
その他流動資産 計	49,232,395

流動資産合計

86,880,792

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	55,000,000
建 物	58,999,766
建物附属設備	16,704,815

財 産 目 録

NPO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)
2015年 3月31日 現在

構 築 物	1,221,047	
車両運搬具	1,377,409	
什器 備品	1,243,744	
有形固定資産 計	134,546,781	
(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	108,000	
長期前払費用	1,480,658	
アリコ (3人分)	(588,786)	
アリコ (理事長分)	(719,772)	
あいおい (理事長)	(172,100)	
投資その他の資産 計	1,628,658	
固定資産合計	136,247,439	
資産の部 合計		223,128,231
		《負債の部》
【流動負債】		
未 払 金	7,652,510	
給与(センター)	(2,789,218)	
給与(ぼんぼん)	(548,832)	
ぼんぼん作業工賃	(151,114)	
NTTファイナンス	(26,821)	
富士ゼロックス広島	(19,093)	
その他	(63,989)	
社会保険料	(596,772)	
ぼんぼん一般繰入	(223,159)	
ガソリン代	(25,260)	
ひゅるる	(3,208,252)	
会計間借入金	49,232,395	
繰入	(38,847,072)	
経費	(5,245,323)	
予備費	(5,140,000)	
1年内返済予定長期借入金	7,248,000	
WAM	(3,252,000)	
広島銀行 (太陽光)	(396,000)	
広島銀行 (土地)	(3,600,000)	
預 り 金	994,505	
給与源泉所得税	(192,810)	
報酬源泉所得税	(141,069)	
健康保険	(209,359)	
厚生年金	(339,867)	
住民税	(111,400)	
仮 受 金	132,531	
通所者交通費	(60,865)	
ETC代	(24,470)	
その他	(47,196)	
流動負債 計		65,259,941
【固定負債】		
長期借入金	104,546,000	
WAM	(54,200,000)	
広島銀行	(2,646,000)	
土地	(47,700,000)	
債券	5,670,000	
長期未払金	1,541,190	
トヨタレンタリース	(1,541,190)	

財 産 目 録

NPO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)
2015年 3月31日 現在

固定負債 計	<u>111,757,190</u>	
負債の部 合計		<u>177,017,131</u>
正味財産		<u><u>46,111,100</u></u>