

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)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	298,019
法人事務局小口	(50,550)
アート教室	(40,000)
給食小口	(83,000)
地域行事	(19,979)
ぼんぼん一般	(71,483)
ぼんぼん特別	(18,811)
マルシェ	(14,196)
普通 預金	22,474,166
広島銀行 (事務局)	(13,270,103)
広島銀行 (センター)	(66,836)
もみじ銀行 (ぼんぼん一般)	(1,431,811)
もみじ銀行 (ぼんぼん取引)	(458,076)
広島銀行 (まちづくり)	(4,398,746)
広島銀行 (アートルネッサンス)	(733,568)
広島銀行 (幸せプロダクツ)	(448,453)
広島銀行 (共同募金)	(233)
中国労働金庫 (建築)	(2,418)
広島銀行 (ピースアートコンテスト)	(1,663,922)
郵便振替貯金	16,760
ゆうちょ銀行 (HullFan)	(16,760)
定期 預金	10,080,356
広島銀行 (定期)	(10,080,356)
現金・預金 計	32,869,301

(売上債権)

未収入金	21,813,858
きっず(公費負担分)	(2,663,818)
ひよこ(公費負担分)	(9,174,732)
給食 (公費負担分)	(633,292)
送迎 (公費負担)	(131,081)
相談支援 (公費負担分)	(295,416)
きっず(利用者負担金)	(136,236)
ひよこ(利用者負担分)	(117,359)
給食 (利用者負担分)	(185,300)
きっず (公費遅延分)	(137,383)
ひよこ (公費遅延分)	(820,873)
給食 (公費遅延分)	(57,100)
相談支援 (公費遅延分)	(46,669)
きっず (利用者遅延分)	(11,481)
ひよこ (利用者遅延分)	(41,487)
給食 (利用者遅延分)	(64,043)
ぼんぼん (広島市補助金)	(843,490)
ぼんぼん (一般繰入)	(6,000)
ぼんぼん (その他)	(274,415)
ぼんぼん施設利用費	(78,750)
中国電力 (売電)	(33,091)
Hull Fan年会費	(40,000)
処遇改善加算分	(742,972)
ひよこ (市助成分)	(46,200)
事業委託費	(3,720,000)
ピースアートコンテスト	(522,120)

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)
2016年 3月31日 現在

幸せプロダクツ	(5, 000)	
アート教室	(57, 150)	
資金移動	(928, 400)	
売上債権 計	21, 813, 858	
(その他流動資産)		
会計間貸付金	71, 887, 083	
繰入	(61, 501, 760)	
経費	(5, 245, 323)	
予備費	(5, 140, 000)	
その他流動資産 計	71, 887, 083	
流動資産合計		126, 570, 242
【固定資産】		
(有形固定資産)		
土 地	55, 000, 000	
建 物	55, 945, 804	
建物附属設備	13, 992, 461	
構 築 物	1, 025, 211	
車両運搬具	889, 183	
什器 備品	767, 820	
有形固定資産 計	127, 620, 479	
(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	102, 000	
長期前払費用	3, 259, 238	
アリコ (保険料)	(1, 296, 366)	
アリコ (保険料)	(1, 584, 252)	
あいおい (保険料)	(378, 620)	
投資その他の資産 計	3, 401, 238	
固定資産合計		131, 093, 717
資産の部 合計		257, 663, 959
	《負債の部》	
【流動負債】		
未 払 金	7, 487, 005	
給与(センター)	(3, 069, 856)	
給与(ぼんぼん)	(624, 813)	
ぼんぼん作業工賃	(266, 957)	
NTTファイナンス	(30, 001)	
富士ゼロックス広島	(63, 730)	
社会保険料	(1, 620, 509)	
ぼんぼん一般繰入	(6, 000)	
ガソリン代	(16, 974)	
ピースアートコンテスト	(787, 120)	
幸せプロダクツ	(5, 000)	
資金移動	(928, 400)	
その他	(67, 645)	
前 受 金	90, 000	
会計間借入金	71, 887, 083	
繰入	(61, 501, 760)	
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	

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)
2016年 3月31日 現在

WAM	(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	5,000,000		
広島銀行 (ピースアートコンテスト)	(5,000,000)		
預り金	2,361,725		
給与源泉所得税	(543,120)		
報酬源泉所得税	(15,519)		
健康保険	(599,251)		
厚生年金	(1,004,339)		
住民税	(160,100)		
雇用保険	(37,346)		
その他	(2,050)		
仮受金	136,236		
通所者交通費	(38,340)		
幸せプロダクツ	(12,896)		
ぼんぼんアート	(85,000)		
流動負債計		94,210,049	
【固定負債】			
長期借入金	97,298,000		
WAM	(50,948,000)		
広島銀行	(2,250,000)		
土地	(44,100,000)		
債券	5,670,000		
長期未払金	1,090,110		
トヨタレンタリース	(1,090,110)		
固定負債計		104,058,110	
負債の部合計			198,268,159
正味財産			59,395,800