

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	101,933
法人事務局小口	(50,000)
地域行事	(19,669)
ぼんぼん一般	(16,040)
ぼんぼん特別	(16,224)
普通 預金	27,682,419
広島銀行 (事務局)	(10,784,142)
広島銀行 (こども発達支援センター)	(3,500,683)
もみじ銀行 (ぼんぼん一般)	(1,321,750)
もみじ銀行 (ぼんぼん取引)	(537,125)
広島銀行 (HullFan)	(9,588,011)
広島銀行 (幸せプロダクツ)	(1,170,389)
広島銀行 (広島県受託事業)	(441,606)
中国労働金庫 (建築)	(2,418)
広島銀行 (広島市受託事業)	(101,902)
広島銀行 (文化庁事業)	(234,393)
郵便振替貯金	198,496
ゆうちょ銀行 (HullFan)	(198,496)
定期 預金	24,324,429
広島銀行 (定期)	(24,324,429)
現金・預金 計	52,307,277

(売上債権)

未収入金	22,525,440
児童発達支援 給付費 (2月分)	(6,016,050)
児童発達支援 給付費 (3月分)	(7,105,112)
児童発達支援 保護者負担 (3月分)	(18,250)
児童発達支援 給付費 (遅延分)	(416,052)
児童発達支援 保護者負担 (遅延分)	(△ 1,771)
児童発達支援 給食実費 (3月分)	(250,780)
児童発達支援 保護者負担広島市助成金	(10,950)
放課後等デイ 給付費 (2月分)	(1,060,885)
放課後等デイ 給付費 (3月分)	(1,456,986)
放課後等デイ 保護者負担 (3月分)	(147,925)
放課後等デイ 給付費 (遅延分)	(40,386)
障害児相談支援 給付費 (2月分)	(210,812)
障害児相談支援 給付費 (3月分)	(157,049)
障害児相談支援 給付費 (遅延分)	(13,970)
就労継続支援B型 給付費 (2月分)	(1,300,642)
就労継続支援B型 給付費 (3月分)	(1,407,908)
広島市障害児等療育支援 委託料 (10~3月分)	(208,550)
広島市ヒースアートプログラム 委託料 (2019年度分)	(2,546,296)
中国電力 (売電)	(35,464)
ぼんぼん特別 (出店料返金)	(3,500)
ぼんぼん特別 (3月分売上)	(119,644)
売上債権 計	22,525,440

流動資産合計

74,832,717

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	58,500,000
建 物	43,729,956
建物附属設備	6,885,955
構 築 物	1,201,639
車両運搬具	266,530
什器 備品	316,939

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

【税込】(単位：円)

全事業所

2020年 3月31日 現在

有形固定資産 計	110,901,019		
(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	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	10,373,558		
アリコ (退職金積立)	(4,126,686)		
アリコ (退職金積立)	(5,042,172)		
あいおい (退職金積立)	(1,204,700)		
投資その他の資産 計	10,498,558		
固定資産合計		121,471,577	
資産の部 合計			196,304,294
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	6,995,089		
給与(子ども発達支援センター)	(4,128,727)		
給与(ぼんぼん)	(548,147)		
通所者工賃 (ぼんぼん)	(327,851)		
NTTファイナンス (電話代)	(21,605)		
富士ゼロックス (印刷代)	(18,598)		
社会保険料	(1,235,420)		
労働保険料	(128,560)		
トヨタファイナンス (ガソリン代)	(14,051)		
幸せプロダクツ (アートレンタル1期分)	(298,210)		
通所者アート展賞金 (ぼんぼん)	(13,468)		
オリコ (クレジットカード引き落とし分)	(14,967)		
アームス (アートデザイン委託料)	(20,330)		
広島県事業	(127,825)		
文化庁事業	(76,650)		
㈱ひなた (消毒液代)	(20,680)		
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	1,671,273		
給与源泉所得税	(126,450)		
報酬源泉所得税	(8,882)		
健康保険	(454,767)		
厚生年金	(752,674)		
住民税	(243,100)		
社内表彰	(85,400)		
仮 受 金	5,200		
トヨタファイナンス (ETC)	(5,200)		
未払消費税等	662,600		
流動負債 計		16,582,162	
【固定負債】			
長期借入金	68,306,000		
福祉医療機構 (建物建築)	(37,940,000)		
広島銀行 (太陽光)	(666,000)		
広島銀行 (土地)	(29,700,000)		
債券	5,670,000		

財 産 目 録

特定非営利活動法人 コミュニティリーダー ひゅーるぽん
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

固定負債 計	<u>73,976,000</u>	
負債の部 合計		<u>90,558,162</u>
正味財産		<u><u>105,746,132</u></u>