

財 産 目 録
平成 29 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 はあもにい

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	398,680
預金	
千葉銀行 土気	132,579
千葉銀行 鎌取	452,843
ゆうちょ銀行 総合	12,356
ゆうちょ銀行 振替	53,972
売掛金	
工房 工房Webカード決済売上	12,496
Ubdobe	8,679
住友商事	6,020
パルシステム	217,362
はーとふるメッセ	9,790
大地を守る会	50,010
食の3重丸セレクション	45,414
ふるさとお礼の品	2,500
ヤマトホームコンビニエンス	243,333
アドトップ	28,285
未収金	
障害福祉サービス費 デイ 2月分	2,579,384
障害福祉サービス費 デイ 3月分	2,858,762
障害福祉サービス費 就労 2月分	1,164,217
障害福祉サービス費 就労 3月分	1,226,834
利用者負担金 デイ 3月分	255,199
就労利用者昼食代自己負担分 3月分	39,300
棚卸資産	
原材料	494,574
商品・製品	2,566,956
前払金	
就労農業指導謝金 熊手正幸 4月分	111,370
就労駐車場代 太陽工務店	7,000
流 動 資 産 合 計	12,977,915
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
権利	
敷金	860,000
保証金	820,000
建物付属設備	
内装工事	67,253
内装工事	40,352
建物付属設備	1
フラット内装工事	1,549,599
お菓子工房内装工事	11,104,208
機械及び装置	
はちみつ溶解装置	171,476
エアークャッパ	640,224
ショックフリーザ	772,560
ホシザキ真空包装機	504,963
ホシザキ電解水生成装置	248,055
ハンマーモア	285,007
ヤンマー管理機	141,197
車両運搬具	
ステップワゴン	661,858
移動販売車	479,172
タイニーハウス	3,774,983

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
器具及び備品			
フラットオーディオ		1	
フラット厨房一式		1	
フラットアイス		1	
ラベルプリンター		1	
テーブル		286,635	
ウッドデッキ		312,561	
保管庫 (ホシザキ)		133,650	
アルミコンテナ		118,878	
一括償却資産			
フードドライヤー、ホシザキ軟水器、マルチ野菜スライサー、ミキサー		282,680	
その他の固定資産合計		23,255,316	
固定資産合計		23,255,316	
資産合計		36,233,231	
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
b 食材費	トウキョウメイラク	3月分	2,592
	食肉公社	3月分	20,207
	アイエスエフ	3月分	9,894
b 包材費	アスクール	3月分	18,953
b 消耗品	アスクール	3月分	4,104
b 商品仕入れ	トライフ	3月分	16,848
b ゴミ処理代	飯田環境	3月分	2,906
b 運搬費	ヤマト運輸	3月分	3,780
工房材料費	北川鶏園	3月分	3,218
	タカナシハンバイ	3月分	69,940
	みやざわ菓子店	3月分	23,823
工房包材	ポルテックス	3月分	11,712
	衛藤	3月分	51,786
	なのはな容器	3月分	25,561
工房消耗品	アスクール	3月分	9,380
工房 ゴミ処理代	飯田環境	3月分	5,351
工房 運搬費	ヤマト運輸		22,480
養蜂部	坊ノ内養蜂園	3月分	300,000
広告掲載	ヤマトホームコンビニエンス		21,600
未払金			
工房電気代		3月分	27,383
工房ガス代		3月分	7,900
b 電気代		3月分	34,643
b 電気代		3月分	7,857
b 上水道代		3月分	6,220
b ガス代		3月分	3,883
畑 電気代			297
b 通信費	NTT		9,652
利用者賃金		3月分	483,260
利用者工賃		3月分	127,584
デイ 電気代		3月分	12,429
デイ ガス代		3月分	3,150
デイ 上水道代		3月分	3,300
デイ 通信費			8,419
デイ 送迎ガソリン代		3月分	84,340
デイ 消耗品	アスクール		19,285
デイ リコーリース			17,712
デイ ごみ処理代		3月分	2,993
b リース料	リコー		18,576
工房 リース料	リコー		16,632
プロデュース	ZNEM		108,000
コンサルティング	橋詰		55,685

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
税理士報酬	中根税理士事務所	27,000
広告宣伝	クリゲ	76,680
事務代行手数料	福祉ソフト	5,000
養蜂指導謝金	鈴木一	111,370
研修費	メンタルポート	5,400
就労駐車場		10,000
就労電気代		30,239
就労通信費	NTT	10,417
就労通信費	ソフトバンク	12,897
就労 消耗品	アスクール	55,531
倫理法人会会費	3月分	10,000
車両保険	3月分	21,170
WEB-EB手数料	3月分	5,400
役員報酬	2,3月分	331,793
役員交通費	3月分	16,800
職員給与	3月分	1,991,593
交通費	就労指導員交通費 3月分	89,420
未払消費税等		337,600
預り金		
源泉所得税 (年末調整過払い)		△ 10,706
源泉所得税 (報酬)		28,425
雇用保険		59,705
住民税		8,600
	流 動 負 債 合 計	4,917,669
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		
日本政策金融公庫		8,982,000
長浜 光子		4,807,390
	固 定 負 債 合 計	13,789,390
	負 債 合 計	18,707,059
	差 引 純 資 産	17,526,172