

財 産 目 録  
平成 26 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 はぁもにぃ

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1. 流動資産		
現金		1,305,767
預金		
千葉銀行 普通		8,534
千葉銀行 普通		1,579
ゆうちょ銀行 普通		4,363
ゆうちょ銀行 普通		6,100
売掛金		
委託販売売上		74,657
未収金		
放課後デイサービス 2月分		2,194,511
放課後デイサービス 3月分		2,582,024
就労継続支援 訓練等給付費 2月分		448,575
就労継続支援 訓練等給付費 3月分		558,835
利用者負担金		404,720
その他		90,854
棚卸資産		
商品		970,575
材料		880,230
	流 動 資 産 合 計	9,531,324
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		
建物付属設備		
建物付属設備		1
内装工事		179,519
内装工事		107,712
フラット内装工事		2,680,920
お菓子工房内装工事		17,038,456
器具及び備品		
フラットオーディオ		20,505
フラット厨房一式		121,002
フラット アイス		22,608
ラベルプリンター		54,581
テーブル		679,428
保証金		820,000
敷金		860,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	22,584,732
	固 定 資 産 合 計	22,584,732
		32,116,056
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
ランチ仕入		197,744
未払金		
役員報酬、給与他 3月分		2,993,343
預り金		
源泉所得税、厚生年金他		154,755
	流 動 負 債 合 計	3,345,842
2. 固定負債		
長期借入金		
長浜 光子		7,126,000
千葉銀行		515,000
日本政策金融公庫		3,053,000
	固 定 負 債 合 計	10,694,000

## 545 特定非営利活動法人 はぁもにぃ

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負 債 合 計	14,039,842
差 引 純 資 産	18,076,214