

財産目録
平成 26 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
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
資産合計	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 はぁもにい

(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