

財 産 目 録
平成 28 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	1,087,411
預金	
千葉銀行 土気	2,071,200
千葉銀行 鎌取	2,094,800
ゆうちょ銀行 総合	16,351
ゆうちょ銀行 振替	22,216
売掛金	
工房 工房Webカード決済売上	25,724
パルシステム	322,526
千葉市秘書課	68,040
はーとふるメッセ	5,700
倫理法人会	6,000
食の3重丸セレクション	54,054
未収金	
障害福祉サービス費 デイ 2月分	2,963,549
障害福祉サービス費 デイ 3月分	3,120,061
障害福祉サービス費 就労 2月分	1,152,315
障害福祉サービス費 就労 3月分	1,243,048
利用者負担金 デイ 3月分	467,826
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	1,072,549
商品・製品	578,632
前払金	
就労農業指導謝金 熊手正幸 4月分	111,371
流 動 資 産 合 計	16,522,673
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	100,980
内装工事	60,588
建物付属設備	1
フラット内装工事	1,860,262
お菓子工房内装工事	12,807,621
機械及び装置	
はちみつ溶解装置	214,344
エアーキャッパー	800,280
ショックフリーザ	965,700
ホシザキ真空包装機	631,203
ホシザキ電解水生成装置	310,068
ハンマーモア	399,169
ヤンマー管理機	197,754
車両運搬具	
ステップワゴン	992,290
移動販売車	958,343
タイニーハウス	4,354,074
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	16,375

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
テーブル		382,179
ウッドデッキ		520,934
保管庫(ホシザキ)		267,300
アルミコンテナ		356,990
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		403,360
その他の固定資産合計		28,279,818
固定資産合計		28,279,818
資産合計		44,802,491
負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
食材費	グッチトレーディング 3月分	11,210
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	24,829
	みやざわ菓子店 3月分	13,685
	鍋屋源五右衛門 3月分	6,912
工房包材	ポルテックス 3月分	13,906
	衛藤 3月分	17,262
	なのはな容器 3月分	24,300
	アスクール 3月分	9,278
工房消耗品	アスクール 3月分	33,470
工房 伐採	熊手正幸 3月分	20,000
養蜂部	坊ノ内養蜂園	300,000
デイ	消耗品 3月分	9,370
未払金		
工房電気代	3月分	27,721
電気代	3月分	34,923
電気代	3月分	7,680
上水道代	3月分	5,080
ガス代	3月分	4,881
工房ガス代	3月分	7,950
消耗品	アスクール	5,141
工房食品検査費		8,208
工房通信運搬費	ヤマト運輸	1,944
通信費	NTT	9,860
利用者賃金	3月分	405,013
利用者工賃	3月分	174,000
販促 就労エントリー費		10,800
スーパーデリバリー手数料		2,160
ゴミ処理代		1,193
工房ゴミ処理代		1,831
デイ 電気代	3月分	12,015
デイ ガス代	3月分	3,210
デイごみ処理代	3月分	4,812
デイ通信費	3月分 ソフトバンク	18,570
デイ送迎ガソリン代	3月分	93,356
デイ上水道代	3月分	4,600
デイ通信費		8,446
デイ消耗品	アスクール	9,845
デイ リコーリース		19,635
コピー代	リコー	35,208
プロデュース	ZNEM	162,000
コンサルティング	橋詰	55,685
税理士報酬	中根税理士事務所	27,000
広告宣伝	クリゲ	90,900
事務代行手数料	福祉ソフト	32,400
養蜂指導謝金	鈴木一	111,370
研修費	ソフトラボート	5,400

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
就労駐車場		10,000
就労電気代		30,239
就労通信費	NTT	9,289
工房運搬費	ヤマト運輸	48,132
就労 消耗品	アスクール	16,570
倫理法人会会費	3月分	10,000
同友会会費	3月分	15,000
就労送迎ガソリン代		44,090
車両保険	3月分	21,170
就労利用者昼食代	3月分 そら	24,200
役員報酬	3月分	180,000
職員給与	3月分	1,923,986
交通費	就労指導員交通費 3月分	95,240
預り金		
源泉所得税(年末調整過払い)		15,959
源泉所得税(報酬)		28,426
雇用保険		57,504
	流 動 負 債 合 計	4,388,164
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		
日本政策金融公庫		11,058,000
長浜 光子		5,306,000
	固 定 負 債 合 計	16,364,000
	負 債 合 計	20,752,164
	差 引 純 資 産	24,050,327