

財 産 目 録  
平成 30 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 はあもにい (合算)

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	518,344
預金	
千葉銀行 土気	940,057
千葉銀行 鎌取	595,943
ゆうちょ銀行 総合	8,006
ゆうちょ銀行 振替	78,334
売掛金	
工房 工房Web販売	50,433
こころの風	94,979
全通	13,565
ランカスター	220,611
農民連ふるさとちばネットワーク	20,864
資生堂パーラー	54,675
はーとふるメッセ	32,810
東急リゾートサービス	6,048
千葉県ふるさと応援寄附金お礼	2,500
オイシックスドット大地	51,529
鎌取CC業務委託売上	32,400
未収金	
障害福祉サービス費 デイ 2月分	1,991,545
障害福祉サービス費 デイ 3月分	2,291,938
障害福祉サービス費 就労 2月分	1,282,428
障害福祉サービス費 就労 3月分	1,576,848
利用者負担金 デイ 3月分	286,598
就労利用者昼食代自己負担分 3月分	58,800
年末調整超過税額相殺分	98,939
棚卸資産	
原材料	1,129,753
商品・製品	1,080,546
流 動 資 産 合 計	12,518,493
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	33,526
内装工事	20,116
建物付属設備	1
フラット内装工事	1,290,816
お菓子工房内装工事	9,627,349
機械及び装置	
はちみつ溶解装置	137,181
エアークャッパー	512,180
ショックフリーザ	618,048
ホシザキ真空包装機	403,971
ホシザキ電解水生成装置	198,444
ハンマーモア	203,495
ヤンマー管理機	100,815
車両運搬具	
ステップワゴン	441,460
移動販売車	1
タイニーハウス	3,272,911
器具及び備品	

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
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			190,899
ウッドデッキ			187,537
保管庫 (ホシザキ)			66,825
アルミコンテナ			39,587
一括償却資産			
パソコン (就労)			40,500
	その他の固定資産合計		19,065,666
	固定資産合計		19,065,666
	資 産 合 計		31,584,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
b 食材費	食肉公社	3月分	27,583
	グッチトレディング	3月分	3,953
b 包材費	理工事務機	3月分	5,680
b 消耗品	理工事務機	3月分	6,596
b ゴミ処理代	飯田環境	3月分	4,040
b 運搬費	ヤマト運輸	3月分	2,030
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	18,450
	みやざわ菓子店	3月分	19,586
	森山		6,516
			36,231
工房包材	理工事務機	3月分	4,070
	衛藤	3月分	26,982
	なのはな容器	3月分	27,311
	プチリュバン	3月分	14,142
デイ消耗品	理工事務機	3月分	5,942
工房消耗品	理工事務機	3月分	6,798
工房 ゴミ処理代	飯田環境	3月分	5,805
工房 運搬費	ヤマト運輸		30,970
デイ ゴミ処理代	石井開運		3,421
養蜂部	坊ノ内養蜂園	3月分	200,000
コープミライフESTA電気使用量			6,480
未払金			
工房電気代		3月分	30,755
工房ガス代		3月分	8,180
農業指導料	熊手正幸		50,000
b 電気代		3月分	32,055
b 電気代		3月分	7,517
b ガス代		3月分	4,125
b 通信費	NTT		18,472
利用者賃金		3月分	392,409
利用者工賃		3月分	242,500
デイ 電気代		3月分	9,125
デイ ガス代		3月分	2,770
デイ上水道代		3月分	1,524
デイ通信費			16,032
デイ送迎ガソリン代		3月分	62,965
デイ リコーリース			17,712
デイ 高速代		3月分	13,338
b リース料	リコー		18,576
工房 リース料	リコー		16,632
税理士報酬	中根税理士事務所		27,000
広告宣伝	クリゲ		54,000

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
広告宣伝	ぐるなび	5,400
事務代行手数料	福祉ソフト	5,000
養蜂指導謝金	鈴木一	34,000
就労駐車場	加藤	10,000
就労電気代		30,290
就労通信費	NTT	19,479
就労通信費	ソフトバンク	11,561
就労 消耗品	理工事務機	20,441
倫理法人会会費	3月分	10,000
車両保険	3月分	17,300
WEB-EB手数料	3月分	5,400
はーとふるメッセ委託手数料		6,562
WEB手数料 (ヤマトフィナンシャル) 3月分		1,707
社会保険料	3月分	351,819
役員報酬	2.3月分	180,000
職員給与	3月分	1,979,906
交通費	就労指導員交通費 3月分	87,540
借入金利息	日本政策金融公庫	14,394
借入金返済元本	日本政策金融公庫	173,000
預り金		
源泉所得税 (報酬)		9,699
雇用保険		51,419
住民税		25,400
前受金		
チャレンジドフェアトレードサポーター会費		295,920
未払消費税等		394,600
未払法人税等		70,000
	流 動 負 債 合 計	5,302,328
2. 固定負債		
長期運営資金借入金		
日本政策金融公庫		11,906,000
長浜 光子		5,167,390
	固 定 負 債 合 計	17,073,390
	負 債 合 計	22,375,718
	差 引 純 資 産	9,208,441