

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人高次脳機能障害サポートネットひろしま(単

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	25,401		
普通預金			
①広島銀行五日市八幡支店	494,267		
②広島銀行五日市八幡支店	2,987		
③郵便局通常貯金	1,062,046		
未収入金			
2・3月分利用者負担金	27,900		
2・3月分自立支援給付金	5,037,811		
2・3月分就労支援事業(受託事業)収入	101,722		
3月分啓発事業収入	9,590		
流動資産合計		6,761,724	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備			
改装工事(平成23年)	1		
ローパーテーション	1		
事務所内壁・作業所出入口工事	714,305		
作業所改修工事	280,861		
改修工事(平成30年)	257,151		
LAN通信設備一式	431,911		
車両運搬具			
ポルテ	868,864		
日産セレナ	1		
什器備品			
サクセスベル 検査道具 2セット	2		
ワークサンプル 2セット	2		
パソコン 2台	134,751		
台下冷凍冷蔵庫	1		
電磁調理器	1		
コンベクションオーブン	1		
製氷機	1		
エアコン	1		
有形固定資産合計	2,687,855		
投資その他の資産			
設備整備等積立預金			
もみじ銀行緑井支店 普通預金	8,090		
敷金	1,491,426		
預託金			
車両リサイクル預託金 2台分	21,880		
投資その他の資産合計	1,521,396		
固定資産合計		4,209,251	
資産合計			10,970,975
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
濱田理事長より	2,500,000		
未払金			
3月分 給料手当	1,467,021		
3月分工賃・交通費	51,000		
3月分支払報酬	39,508		
3月分会社負担分社会保険料	189,767		
預り金			
源泉所得税	88,818		
社会保険料	0		
流動負債合計		4,336,114	
負債合計			4,336,114
正味財産			6,634,861

(注1) 正味財産には設備整備等積立金8,090円を含む