

# 財産目録

NPO法人HA-HA-HA

[税込] (単位:円)  
2025年11月30日 現在

《資産の部》

## 【流動資産】

(現金・預金)

現金	263,241
普通預金	17,228,845
百五銀行	(14,696,947)
百五銀行	(487)
三十三銀行	(1,267,307)
三十三銀行	(1,264,104)
現金・預金計	<u>17,492,086</u>

(売上債権)

未収金	12,300,454
国民健康保険団体連合会 利用者	(11,778,390)
利用者	(508,844)
口振収納/代金回収手数料	(220)
正会員費	(10,000)
賛助会費	(3,000)
売上債権計	<u>12,300,454</u>

(棚卸資産)

預け金	500
交通機関ICカードデポジット	(500)
棚卸資産計	<u>500</u>

(その他流動資産)

前払費用	1,463,615
津市新町2丁目事業所12月分 ミイダス	(400,000)
Hope Care DX	(469,615)
Hope Care DX	(594,000)
立替金	8,970
従業員社会保険料	(8,970)
その他流動資産計	<u>1,472,585</u>

流動資産合計

31,265,625

## 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	895,113
クロス・ソフト巾木・床張替工事	(403,384)
インターホン工事	(124,960)
電灯工事	(366,769)
構築物	419,375
玄関スロープ工事	(419,375)
車両運搬具	3
VOXY	(1)
VAMOS	(1)
Tanto	(1)
什器 備品	3,533,886
ユニバーサルフレーム	(70,571)
バランスブロック大	(1)
スペースリング(ローテータ含)	(1)
カメラ	(1)
複合機	(536,251)
業務用空気清浄機	(41,349)

# 財産目録

NPO法人HA-HA-HA

[税込] (単位: 円)  
2025年11月30日 現在

stealcase_GestureChair	(46,987)		
スポットビジョンスクリーナー	(87,437)		
VR機器99HARJ006-00/BWS	(1)		
Sharp製冷蔵庫	(27,627)		
SECOM金庫	(171,167)		
新版K式発達検査2020用具セット	(52,854)		
WISC5検査キット	(131,670)		
ルームエアコン2台	(261,470)		
通信インフラ機器一式	(1,373,792)		
情報端末一式	(732,707)		
有形固定資産 計	<u>4,848,377</u>		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,048,800		
HopeCareDX	(1,048,800)		
無形固定資産 計	<u>1,048,800</u>		
(投資その他の資産)			
保険積立金	4,558,928		
日本生命保険	(4,558,928)		
敷 金	800,000		
津市新町2丁目事業所	(800,000)		
長期前払費用	512,167		
津市新町2丁目事業所	(66,667)		
Hope Care Dx	(445,500)		
投資その他の資産 計	<u>5,871,095</u>		
固定資産合計		<u>11,768,272</u>	
資産合計			<u>43,033,897</u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
未 払 金	409,745		
JCB	(409,745)		
未払 費用	3,999,665		
給与手当	(2,753,625)		
役員報酬	(1,246,040)		
1年内返済予定の長期借入金	4,680,000		
日本政策金融公庫	(637,000)		
理事借入	(600,000)		
百五銀行	(2,327,000)		
福祉医療機構	(1,116,000)		
預り金	603,719		
住民税	(91,400)		
社会保険料	(512,319)		
未払法人税等	142,900		
賞与引当金	734,145		
流動負債合計		<u>10,570,174</u>	
【固定負債】			
リース債務	556,400		
JACCS	(556,400)		
長期借入金	17,703,932		
日本政策金融公庫	(98,000)		
理事借入	(1,799,932)		

# 財産目録

NPO法人HA-HA-HA

[税込] (単位: 円)  
2025年11月30日 現在

百五銀行	(3,902,000)		
福祉医療機構	(11,904,000)		
固定負債合計		18,260,332	
負債合計			28,830,506
正味財産			14,203,391