

財 産 目 録

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん
全事業所

[税込] (単位：円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	281,727
法人事務局小口	(61,386)
アートスペース (陶芸)	(931)
アートスペース (絵画)	(17,470)
きっず収入	(1,421)
Hull Fan	(79,881)
地域行事	(19,669)
ぼんぼん一般	(48,154)
ぼんぼん特別	(34,418)
幸せプロダクツ	(18,397)
普通 預金	35,784,950
広島銀行 (事務局)	(12,040,568)
広島銀行 (発達支援センター)	(5,984,284)
もみじ銀行 (ぼんぼん一般)	(1,410,641)
もみじ銀行 (ぼんぼん取引)	(383,572)
広島銀行 (HullFan)	(13,795,608)
広島銀行 (幸せプロダクツ)	(807,164)
広島銀行 (広島県受託事業)	(713,651)
中国労働金庫 (建築)	(2,418)
広島銀行 (広島市受託事業)	(636,404)
広島銀行 (演劇事業)	(10,640)
郵便振替貯金	1,442
ゆうちょ銀行 (HullFan)	(1,442)
定期 預金	29,008,282
広島銀行 (定期)	(29,008,282)
現金・預金 計	<u>65,076,401</u>

(売上債権)

未収入金	21,295,519
児童発達支援給付費 (公費2~3月分)	(12,050,963)
放課後等デイ給付費 (公費2~3月分)	(2,326,189)
相談支援給付費 (公費2~3月分)	(438,490)
就労継続B型給付費 (公費2~3月分)	(2,734,766)
放課後等デイ (利用者負担3月分)	(154,913)
児童発達支援 (利用者負担3月分)	(26,686)
児童発達支援 給食実費3月分	(165,720)
放課後等デイ給付費 (公費遅延分)	(260,740)
相談支援給付費 (公費遅延分)	(14,596)
放課後等デイ (利用者負担遅延分)	(30,673)
児童発達支援 (利用者負担遅延分)	(3,692)
児童発達支援 (給食実費遅延分)	(1,020)
市障害自立支援課 (療育支援事業1~3月分)	(74,510)
市障害自立支援課 (コア特別手当補助金)	(368,000)
市障害福祉課 (事業委託費)	(2,500,000)
中国電力 (売電)	(29,788)
アートスペース月謝・材料費	(43,000)
ひよこ延長利用料	(12,000)
ぼんぼん (特別会計売上)	(56,700)
季節プログラム	(3,073)
売上債権 計	<u>21,295,519</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん
全事業所

[税込] (単位：円)
2022年 3月31日 現在

(その他流動資産)

立 替 金	50,500
長村駐車場	(35,000)
増田駐車場	(10,000)
木原駐車場	(5,500)
その他流動資産 計	<u>50,500</u>

流動資産合計

86,422,420

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	58,500,000
建 物	37,622,032
建物附属設備	4,814,777
構 築 物	1,882,931
車両運搬具	1,199,023
什器 備品	745,070
有形固定資産 計	<u>104,763,833</u>

(無形固定資産)

電話加入権	72,000
無形固定資産 計	<u>72,000</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	40,000
倉庫 (川内2丁目1-11-102) 礼金	(40,000)
敷 金	85,000
駐車場 (川内6丁目543-1) 長村	(40,000)
駐車場 (川内6丁目325) 木原	(5,000)
倉庫 (川内2丁目1-11-102)	(40,000)
長期前払費用	13,932,210
アリコ (退職金積立)	(12,314,470)
あいおい (退職金積立)	(1,617,740)
投資その他の資産 計	<u>14,057,210</u>

固定資産合計

118,893,043

資産の部 合計

205,315,463

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,424,341
給与 (3月分)	(5,949,650)
ぼんぼん作業工賃3月分・年間デザイン料	(101,766)
NTTファイナンス (電話)	(20,674)
富士フイルム (印刷カウント)	(2,200)
社会保険料	(1,668,581)
労働保険料	(610,551)
トヨタファイナンス (ガソリン)	(15,460)
オリコ (クレジットカード)	(198,479)
アスクル (消耗品等)	(75,012)
現金・預金決済	(449,154)
広島市事業	(82,500)
広島県事業	(243,060)
ヤマト運輸 (宅配料金)	(3,454)
広島市 (利用費助成返還)	(3,800)
前 受 金	50,000
1年内返済予定長期借入金	7,122,000
福祉医療機構 (建物建築)	(3,252,000)

財 産 目 録

特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

広島銀行 (太陽光)	(270,000)		
広島銀行 (土地)	(3,600,000)		
預り金	1,585,634		
給与源泉所得税	(509,700)		
報酬源泉所得税	(75,898)		
健康保険	(358,537)		
厚生年金	(595,569)		
通所者交通費	(45,930)		
未払消費税等	448,700		
流動負債計		18,630,675	
【固定負債】			
長期借入金	53,936,000		
福祉医療機構 (建物建築)	(31,436,000)		
広島銀行 (土地)	(22,500,000)		
債券	5,670,000		
固定負債計		59,606,000	
負債の部 合計			78,236,675
正味財産			127,078,788