

財 産 目 録

特定非営利活動法人ほのぼの
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	155,807
普通 預金	23,546,298
秋田銀行(福祉事業)	(16,400,035)
北都銀行(就労支援事業)	(2,179,979)
東北労働金庫	(10,064)
秋田銀行(岩城)	(4,681,475)
北都銀行(岩城)	<u>(274,745)</u>
現金・預金 計	23,702,105

(売上債権)

未 収 金	19,430,648
訓練等給付金	(16,485,160)
計画相談支援給付金	(1,781,640)
児童相談支援給付金	(34,380)
請負作業代	(1,020,468)
利用者食事代	(106,500)
鈴木飲料	<u>(2,500)</u>
売上債権 計	19,430,648

(その他流動資産)

立 替 金	<u>53,582</u>
その他流動資産 計	<u>53,582</u>

流動資産合計

43,186,335

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	5,019,258
ウィッシュ	(1)
エブリー	(1)
エステマ	(1)
タウンエースバン	(1,216,900)
ヴィッツ(岩城)	(155,238)
セレナ(岩城)	(1,024,782)
ハイエースワゴン(岩城)	(2,080,668)
ラパン	(541,667)
什器 備品	325,755
複合機	(81,000)
パソコン	<u>(244,755)</u>
有形固定資産 計	<u>5,345,013</u>

固定資産合計

5,345,013

資産合計

48,531,348

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	10,865,699
給料前月分未払額	(4,517,898)
利用者工賃3月分未払額	(1,155,700)

財 産 目 録

特定非営利活動法人ほのぼの
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

(株)太平プロジェクト 家賃2~3月分	(500,000)	
第二施設 家賃3月分	(135,000)	
日清医療食品(株) 給食3月分	(372,081)	
秋田ゼロックス(株) 印刷代3月分	(36,036)	
(株)太平プロジェクト 電気料2~3月分	(99,217)	
トヨタファイナンス ガソリン代	(154,082)	
ジャックス 車ローン	(2,490,000)	
社会保険料 3月分	(1,135,256)	
NTTファイナンス 電話料3月分	(49,139)	
(有)岡田商店 利用者食事代3月分	(116,740)	
セントシェアハウス(株) 電気料3月分	(46,543)	
その他	(58,007)	
流動負債合計		10,865,699
負債合計		10,865,699
正味財産		37,665,649