

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)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	184,670
現金(岩城)	161,333
現金(本荘)	177,914
普通 預金	37,900,326
秋田銀行(福祉事業)	(12,450,463)
北都銀行(就労支援事業)	(2,328,046)
東北労働金庫	(10,064)
秋田銀行(岩城)	(22,057,490)
北都銀行(岩城)	(846,723)
北都銀行(本荘)	(197,540)
きらやか銀行	(10,000)
現金・預金 計	38,424,243

(売上債権)

未 収 金	28,503,730
訓練等給付金	(24,126,109)
計画相談支援給付金	(2,596,960)
利用者食事代	(261,200)
商品・サービス販売	(1,519,461)
売上債権 計	28,503,730

(その他流動資産)

立 替 金	23,600
その他流動資産 計	23,600

流動資産合計

66,951,573

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	480,585
火災報知器(岩城)	(480,585)
車両運搬具	6,413,120
エブリー	(1)
ライトエースバン	(1)
ヴィッツ(岩城)	(1)
セレナ(岩城)	(144,138)
ハイエースワゴン(岩城)	(1)
ラパン	(1)
アクア	(1)
ハイエースワゴン(岩城)	(2,017,935)
ラクティス	(81,407)
アルファード(本荘)	(284,572)
ハイエース(本荘)	(1,400,566)
ノア	(2,046,996)
アイシス	(437,500)
什器 備品	1,923,309
複合機	(1)

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)
令和 5年 3月31日 現在

エアコン	(114,549)	
パソコン1	(1)	
パソコン2	(12,488)	
パソコン3(二台)	(121,000)	
ノートパソコンHP	(50,646)	
オゾン発生器	(74,250)	
スチームハンションオープン	(527,648)	
ノートパソコンHP	(108,534)	
ノートパソコンHP(二台)	(257,767)	
ノートパソコンHP	(128,334)	
デスクトップパソコンHP	(199,261)	
エアコン (本荘)	(328,830)	
有形固定資産 計	8,817,014	
(投資その他の資産)		
敷 金	260,000	
投資その他の資産 計	260,000	
固定資産合計	9,077,014	
資産合計		76,028,587

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	18,257,091	
給料前月分未払額	(6,900,379)	
利用者工賃3月分未払額	(2,235,319)	
働きららホールディングス家賃2~3月分	(600,000)	
働きららライフクエーション 給食3月分	(576,928)	
ジャックス 車ローン	(3,581,200)	
イオンクレジットファイナンス㈱	(3,103,650)	
社会保険料 3月分	(1,034,445)	
働M2プロジェクト 給食費	(225,170)	
短期借入金	170,000	
理事長	(170,000)	
預 り 金	143,296	
源泉所得税	(143,296)	
未払消費税等	558,000	
流動負債合計	19,128,387	
負債合計		19,128,387
正味財産		56,900,200

貸借対照表

特定非営利活動法人ほのぼの
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	18,257,091
現 金	184,670	短期借入金	170,000
現金(岩城)	161,333	預 り 金	143,296
現金(本荘)	177,914	未払消費税等	558,000
普通 預金	37,900,326	流動負債合計	19,128,387
現金・預金 計	38,424,243	負債合計	19,128,387
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	28,503,730	前期繰越正味財産	53,749,635
売上債権 計	28,503,730	当期正味財産増減額	3,150,565
(その他流動資産)		正味財産合計	56,900,200
立 替 金	23,600		
その他流動資産 計	23,600		
流動資産合計	66,951,573		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	480,585		
車両運搬具	6,413,120		
什器 備品	1,923,309		
有形固定資産 計	8,817,014		
(投資その他の資産)			
敷 金	260,000		
投資その他の資産 計	260,000		
固定資産合計	9,077,014		
資産合計	76,028,587	負債及び正味財産合計	76,028,587