

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 ホップ障害者地域生活支援センター

(単位:円)

科 目	金 額
資 産 の 部	
【 流 動 資 産 】	
現 金	961,874
普 通 預 金	33,811,105
郵貯銀行(北18条)	6,911,524
札幌中央信用組合(本店)	15,554,793
北洋銀行(北7条)	1,659,002
郵貯銀行(自立ホーム)	17,817
郵貯銀行(アテンド)	64,016
札幌中央信用組合(特定非営利)	107,853
郵貯銀行(自立ホーム24)	15,683
郵貯銀行(自立ホーム建設)	158,481
札幌中央信用組合(福祉口)	40,299
札幌中央信用組合(アテンド)	8,806,281
北央信用組合	241,239
札幌中央信用組合(アドベンチャー)	32,877
北海道労働金庫	201,053
北海道労働金庫	187
定 期 積 立 金	16,750,000
札幌中央信用組合	16,750,000
売 掛 金	50,802,299
介護給付費	49,425,313
介護給付費自己負担	1,376,986
前 払 費 用	112,260
リサイクル預託金	112,260
立 替 金	81,871
旅費交通費立替他	81,871
仮 払 金	3,950,329
社会福祉活動材料費外	3,950,329
短 期 貸 付 金	4,858,060
STネット北海道	2,867,030
鈴木守	1,742,190
諸口	248,840
貸倒引当金(△)	300,000
流 動 資 産 合 計	111,027,798
【 固 定 資 産 】	
建 物	3,273,257
あてんど北19条児童デイ	2,195,375
メゾンブロンシュ	179,375
トイレ改修	898,507
車 両 運 搬 具	7,284,456
三菱 ミニキャブ	3,704
日産 キャラバン	1
ハイエース	1
日産 キャラバン	382,202

日産 キャラバン	710,993		
日産 キャラバン	1,028,731		
日産 キャラバン	4,261,858		
ホンダライフ	1		
スズキエブリィ	1		
ハイゼットスローパー	273,167		
N-BOX	623,797		
器具及び備品	2,518,366		
除雪機	146,382		
灯油暖房機	35,030		
エアコン	99,426		
電話機	637,338		
電気温水器	86,444		
空気清浄機	329,347		
入浴用リフト	1		
空き缶減容機	1		
収納式多目的シート	102,703		
木製ロッカー	242,268		
吸引シュミレーター	1		
経管栄養シュミレーター	1		
テラスステーション	1		
パソコン	839,423		
その他固定資産	2,726,250		
電話加入権	58,380		
NPOバンク出資金	20,000		
敷金 (南)大西興産外	2,647,870		
固定資産合計		15,802,329	
資産合計			126,830,127
負債の部			
【流動負債】			
未払金	34,126,813		
従業員給与	18,572,468		
(株)北海道オフィスプロダクツ	9,315,990		
社会保険料	5,130,584		
通所交通費	649,150		
おちあい事務所	206,223		
諸口	252,398		
短期借入金	27,827,123		
竹田保	17,757,004		
諸口	10,070,119		
預り金	15,723,850		
竹田保	5,130,584		
源泉所得税	787,271		
住民税特別徴収	459,700		
その他	9,346,295		
未払法人税等	70,000		
法人道民税	20,000		
法人市民税	50,000		

流動負債計		77,747,786	
【固定負債】			
長期借入金			
固定負債計		0	
負債合計			77,747,786
正味財産			49,082,341