

財 産 目 録

平成31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	
<b>資 産 の 部</b>		
<b>【 流 動 資 産 】</b>		
現 金	1,112,091	
普 通 預 金	44,832,526	
郵貯銀行(北18条)	4,065,724	
札幌中央信用組合(本店)	17,366,832	
北洋銀行(北7条)	1,985,235	
郵貯銀行(自立ホーム)	17,817	
郵貯銀行(アテナント)	64,016	
札幌中央信用組合(特定非営利)	620	
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(アテナ)	13,944,870	
北央信用組合	227,128	
札幌中央信用組合(アドベンチャー)	32,877	
北海道労働金庫	201,055	
北海道労働金庫	187	
留萌信用金庫	6,711,702	
定 期 積 立 金	11,370,000	
札幌中央信用組合	11,370,000	
売 掛 金	54,665,982	
介護給付費	50,752,342	
介護給付費自己負担	3,913,640	
前 払 費 用	112,260	
リサイクル預託金	112,260	
未 収 金	654,100	
日中一時支援	654,100	
立 替 金	81,871	
旅費交通費立替他	81,871	
仮 払 金	252,920	
社会福祉活動材料費他	252,920	
短 期 貸 付 金	2,388,060	
STネット北海道	867,030	
鈴木守	1,382,190	
緒口	138,840	
貸倒引当金(△)	320,000	
流 動 資 産 合 計		115,149,810
<b>【 固 定 資 産 】</b>		
建 物	1,834,349	
あてんど北19条児童デイ	914,376	
メゾンブロンシュ	126,875	
トイレ改修	793,098	
車 両 運 搬 具	4,194,134	
三菱 ミニキャブ	5	
日産 キャラバン	1	
ハイエース	1	
日産 キャラバン	1	
日産 キャラバン	354,429	
日産 キャラバン	685,135	
日産 キャラバン	2,842,660	
ホンダライフ	1	
スズキエブリイ	1	
ハイゼットスローパー	1	
N-BOX	311,899	
器 具 及 び 備 品	1,458,937	

財 産 目 録

平成31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	金 額
除雪機	104,517	
灯油暖房機	17,463	
エアコン	66,319	
電話機	425,105	
電気温水器	57,659	
空気清浄機	219,675	
入浴用リフト	1	
空き缶減容機	1	
収納式多目的シート	61,622	
木製ロッカー	145,361	
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	361,211	
【 その他投資等 】		
電 話 加 入 権	58,380	
出 資 金	130,000	
敷 金	2,647,870	
固 定 資 産 合 計		10,323,670
資 産 合 計		125,473,480
負 債 の 部		
【 流 動 負 債 】		
未 払 金	34,850,460	
従業員給与	18,644,182	
㈱北海道オフィスプロダクツ	10,209,333	
社会保険料	5,248,704	
通所交通費	460,990	
諸口	287,251	
短 期 借 入 金	17,356,404	
竹田 保	16,706,404	
諸口	650,000	
預 り 金	10,086,585	
社会保険料	5,248,704	
源泉所得税	765,153	
住民税特別徴収	498,200	
会費その他	3,574,528	
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		62,363,449
【 固 定 負 債 】		
長 期 借 入 金	8,831,000	
留 萌 信 用 金 庫	8,831,000	
固 定 負 債 計		8,831,000
負 債 合 計		71,194,449
正 味 財 産		54,279,031