

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

商 号 特定非営利法人ホップ障害者地域生活支援センター

(単位:円)

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	32,131,470
現 金	427,271	短 期 借 入 金	15,870,428
普 通 預 金	37,093,813	預 り 金	7,877,509
定 期 積 金	9,090,000	未 払 法 人 税 等	70,000
現 金 預 金 計	46,611,084	流 動 負 債 計	55,949,407
(売上債権)		【 固 定 負 債 】	
売 掛 金	61,935,017	長 期 借 入 金	69,277,000
売 上 債 権 計	61,935,017	固 定 負 債 計	69,277,000
(その他の流動資産)		負債の部合計	125,226,407
前 払 費 用	915,398	正味財産の部	
立 替 金	81,871	前期繰越正味財産	54,279,031
仮 払 金	292,500	当期正味財産増減額	△ 7,632,888
短 期 貸 付 金	1,428,060	正味財産の部合計	46,646,143
未 収 金	154,782		
貸倒引当金(△)	370,000		
その他の流動資産計	2,502,611		
流 動 資 産 合 計	111,048,712		
【 固 定 資 産 】			
(有形固定資産)			
建 物	48,191,239		
車 輦 運 搬 具	2,237,603		
器 具 備 品	1,628,746		
有 形 固 定 資 産 計	52,057,588		
(無形固定資産)			
電 話 加 入 権	58,380		
無 形 固 定 資 産 計	58,380		
(投資等)			
出 資 金	130,000		
敷 金	8,577,870		
投 資 等 計	8,707,870		
固 定 資 産 合 計	60,823,838		
資 産 の 部 合 計	171,872,550	負債及び純資産の部合計	171,872,550

財 産 目 録

令和2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

科 目	金 額	
資 産 の 部		
【 流 動 資 産 】		
現 金	427,271	
普 通 預 金	37,093,813	
郵貯銀行(北18条)	978,820	
札幌中央信用組合(本店)	26,353,803	
北洋銀行(北7条)	338,176	
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)	5,710	
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)	8,025,212	
北央信用組合	326,368	
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	535,309	
定 期 積 立 金	9,090,000	
札幌中央信用組合	9,090,000	
売 掛 金	61,935,017	
介護給付費	57,732,051	
介護給付費自己負担	4,202,966	
前 払 費 用	915,398	
リサイクル預託金	112,260	
保証料	803,138	
未 収 金	154,782	
従業員	154,782	
立 替 金	81,871	
旅費交通費立替他	81,871	
仮 払 金	292,500	
社会福祉活動材料費他	292,500	
短 期 貸 付 金	1,428,060	
STネット北海道	267,030	
鈴木守	1,022,190	
諸口	138,840	
貸倒引当金(△)	370,000	
流 動 資 産 合 計		111,048,712