

財 産 目 録

令和3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	757,793	
普 通 預 金	35,410,176	
郵貯銀行(北18条)	2,947,195	
札幌中央信用組合(本店)	21,329,183	
北洋銀行(北7条)	358,593	
郵貯銀行(自立ホーム)	17,817	
郵貯銀行(アテンダント)	64,016	
札幌中央信用組合(特定非営利)	6,212	
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(アテンダント)	9,511,320	
北央信用組合	326,372	
札幌中央信用組合(アドバンチャー)	32,877	
北海道労働金庫	201,059	
北海道労働金庫	187	
留萌信用金庫	400,882	
定 期 積 立 金	12,800,000	
札幌中央信用組合	12,800,000	
売 掛 金	62,052,645	
介護給付費	59,312,395	
介護給付費自己負担	2,740,250	
前 払 費 用	760,738	
リサイクル預託金	120,950	
保証料	639,788	
未 収 金	0	
	0	
立 替 金	81,871	
旅費交通費立替他	81,871	
仮 払 金	326,500	
震災救援諸経費他	326,500	
短 期 貸 付 金	1,098,385	
STネット北海道	267,030	
■■■■■	662,190	
■■■■■	30,325	
諸口	138,840	
貸倒引当金(△)	370,000	
流 動 資 産 合 計		112,918,108

財 産 目 録

令和3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

【 固 定 資 産 】			
建	物	44,215,328	
	換気扇設備工事(光星ビル1F公益事業)	2,926,212	
	換気扇設備工事(光星ビル2F公益事業)	789,417	
	換気設備工事(光星ビル3F共通事業)	916,508	
	エレベーター本体工事(公益事業)	7,933,495	
	エレベーター本体工事(共通事業)	3,966,654	
	鋼製建具工事(光星ビル1F公益事業)	561,088	
	幹線・動力設備(光星ビル1F公益事業)	842,651	
	屋内給排水設備工事(光星ビル1F公益事業)	1,628,173	
	衛生器具設備工事(光星ビル1F公益事業)	421,326	
	電灯コンセント設備(光星ビル1F公益事業)	3,768,466	
	電灯コンセント設備(光星ビル2F公益事業)	841,632	
	幹線・動力設備(光星ビル2F公益事業)	435,609	
	屋内給排水設備工事(光星ビル2F公益事業)	1,106,873	
	電灯コンセント設備(光星ビル3F共通事業)	612,095	
	屋内給排水設備(光星ビル3F共通事業)	838,571	
	衛生器具設備工事(光星ビル3F共通事業)	435,609	
	冷房設備(光星ビル3F共通事業)	1,293,562	
	鋼製建具工事(光星ビル2F公益事業更衣室)	576,390	
	内装工事(光星ビル1F公益事業)	3,287,754	
	内装工事(光星ビル2F公益事業)	1,125,016	
	内装工事(光星ビル3F共通事業)	2,206,875	
	エレベーター内装工事(公益事業)	316,453	
	エレベーター内装工事(共通事業)	158,271	
	内装工事(光星ビル2F公益事業更衣室)	441,375	
	パネルヒーター(光星ビル2F公益事業更衣室)	299,455	
	ドアAD改造(光星ビル2F公益事業)	274,634	
	木製建具工事(光星ビル1F公益事業)	1,336,215	
	カフェカウンター(光星ビル1F公益事業)	392,781	
	木製建具工事(光星ビル2F公益事業)	637,198	
	木製建具工事(光星ビル3F共通事業)	1,892,573	
	給湯設備(光星ビル1F公益事業)	744,220	
	給湯設備(光星ビル2F公益事業)	344,180	
	給湯設備(光星ビル3F共通事業)	282,011	
	かてんと北19条児童デイ	291,333	
	トイレ改修	290,953	
車 両	運 搬 具	3,267,479	
	三菱 ミニキャブ	1	
	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	1	
	日産 キャラバン	1	
	日産 キャラバン	1,264,669	
	ホンダライフ	1	
	ススキエブリイ	1	
	ハイゼットスローパー	1	
	N BOX	1	

財 産 目 録

令和3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

ススキ エフライフ	2,002,800		
器 具 及 び 備 品	928,770		
除雪機	34,701		
灯油暖房機	1		
エフロン	22,019		
電話機	188,842		
電気温水器	25,614		
空気清浄機	97,733		
冷蔵ショーケース	360,951		
人浴用リフト	1		
空き缶減容機	1		
収納式多目的シート	1		
本製ロッカー	43,609		
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		
ハフロン	155,294		
【 その他投資等 】			
電 話 加 入 権	58,380		
出 資 金	130,000		
敷 金	8,427,870		
固 定 資 産 合 計		57,027,827	
資 産 合 計			169,945,935

財 産 目 録

令和3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

負 債 の 部			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	32,942,398		
従業員給与	18,303,547		
北海道オフィスプロダクト	11,007,439		
社会保険料	2,789,786		
通所交通費	466,714		
諸口	374,912		
短 期 借 入 金	17,133,912		
●●●●●	16,483,912		
諸口	650,000		
債 り 金	9,137,763		
社会保険料	2,789,786		
源泉所得税	788,573		
住民税特別徴収	652,400		
会費その他	4,907,004		
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		59,284,073	
【 固 定 負 債 】			
長 期 借 入 金	61,637,000		
留 商 信 用 金 庫	4,823,000		
日本政策金融公庫	27,664,000		
札幌中央信用組合	29,150,000		
固 定 負 債 計		61,637,000	
負 債 合 計			120,921,073
正 味 財 産			49,024,862