

財 産 目 録

令和4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	602,990	
普 通 預 金	25,685,571	
郵貯銀行(北18系)	1,152,462	
札幌中央信用組合(本店)	12,286,669	
北星銀行(北7系)	155,728	
郵貯銀行(自立ホーム)	17,817	
郵貯銀行(デポジット)	64,016	
札幌中央信用組合(特定非営利)	6,196	
郵貯銀行(自立ホーム2号)	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(デポジット)	9,915,553	
北星信用組合	326,374	
札幌中央信用組合(札幌市役所)	32,877	
北海道労働金庫	201,061	
北海道労働金庫	187	
留前信用金庫	1,312,168	
定 期 積 立 金	20,540,000	
札幌中央信用組合	20,540,000	
充 損 金	59,835,995	
年額給付費	56,556,787	
年額給付費自己負担	3,279,208	
前 払 費 用	597,388	
リタイアメント託金	120,950	
保証料	476,438	
未 収 金	0	
	0	
立 替 金	123,531	
旅費交通費立替他	123,531	
仮 払 金	263,000	
療育支援諸経費他	263,000	
短 期 貸 付 金	589,842	
ホップ北海道	267,030	
給与	183,972	
諸口	138,840	
貸倒引当金(△)	370,000	
流 動 資 産 合 計		107,868,317

財 産 目 録

令和4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	40,313,792	
	換気設備工事(光星ビル1F公益事業)	2,751,761	
	換気設備工事(光星ビル2F公益事業)	742,355	
	換気設備工事(光星ビル3F共通事業)	861,869	
	エレベーター本体工事(公益事業)	7,433,459	
	エレベーター本体工事(共通事業)	3,716,642	
	耐震補修工事(光星ビル1F公益事業)	520,553	
	経理・動力設備(光星ビル1F公益事業)	781,775	
	屋内外排水設備工事(光星ビル1F公益事業)	1,510,548	
	衛生器具設備工事(光星ビル1F公益事業)	390,888	
	電気コンセント設備(光星ビル1F公益事業)	3,496,219	
	電気コンセント設備(光星ビル2F公益事業)	780,830	
	経理・動力設備(光星ビル2F公益事業)	404,140	
	屋内外排水設備工事(光星ビル2F公益事業)	1,026,909	
	電気コンセント設備(光星ビル3F共通事業)	567,875	
	屋内外排水設備(光星ビル3F共通事業)	777,990	
	衛生器具設備工事(光星ビル3F共通事業)	404,140	
	浴脱衣設備(光星ビル3F共通事業)	1,200,111	
	耐震補修工事(光星ビル2F公益事業更衣室)	534,750	
	内装工事(光星ビル1F公益事業)	2,919,034	
	内装工事(光星ビル2F公益事業)	998,846	
	内装工事(光星ビル3F共通事業)	1,959,375	
	エレベーター内装工事(公益事業)	280,963	
	エレベーター内装工事(共通事業)	140,521	
	内装工事(光星ビル2F公益事業更衣室)	391,875	
	エレベーター(光星ビル2F公益事業更衣室)	265,605	
	トイレ改造(光星ビル2F公益事業)	243,834	
	耐震補修工事(光星ビル1F公益事業)	1,143,028	
	冷暖房設備(光星ビル1F公益事業)	335,994	
	耐震補修工事(光星ビル2F公益事業)	545,073	
	耐震補修工事(光星ビル3F共通事業)	1,618,948	
	給湯設備(光星ビル1F公益事業)	592,484	
	給湯設備(光星ビル2F公益事業)	274,007	
	給湯設備(光星ビル3F共通事業)	224,513	
	エレベーター(光星ビル3F共通事業)	249,213	
	トイレ改修	227,665	
車	両 用 機 具	1,927,130	
	三菱 スキーター	1	
	日産 スキーター	1	
	三菱 スキーター	1	
	日産 スキーター	1	
	日産 スキーター	1	
	日産 スキーター	1	
	日産 スキーター	842,270	
	ホンダ スキーター	1	
	ヤマハ スキーター	1	
	ホンダ スキーター	1	
	ホンダ スキーター	1,084,850	

財 産 目 録

令和4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

器 具 及 の 備 品	490,122		
掃除機	1		
圧縮機	1		
エアコン	2		
電話機	94,138		
電気温水器	12,769		
空気清浄機	65,092		
冷蔵庫、ボーター	240,755		
洗濯機	1		
金庫	1		
取手式多目的机	1		
手製パンカ	3		
吸引機	1		
給食車、バス	1		
デラックス、バス	1		
その他	77,655		
【その他投資等】			
電 話 加 入 権	58,380		
出 資 金	130,000		
動 産 金	8,427,870		
固 定 資 産 台 計		51,347,594	
資 産 台 計			159,215,911
負 債 の 部			
【流動負債】			
未 払 金	29,087,031		
源泉徴収	15,814,406		
社会保険料、介護保険料	9,788,051		
法人保険料	2,536,266		
通所交通費	590,432		
諸口	327,876		
短 期 借 入 金	15,666,324		
信用保	15,016,324		
諸口	650,000		
内 外 金	8,312,566		
法人保険料	2,536,266		
源泉所得税	593,050		
法人税特別徴収	649,000		
会費その他	4,534,250		
社 法 人 税 等	70,000		
法人住民税	20,000		
法人市民税	50,000		
流 動 負 債 計		53,135,921	
【固定負債】			
長 期 借 入 金	53,141,000		
留 置 信 用 金 庫	2,819,000		
日本政策金融公庫	24,472,000		
札幌中央信用組合	25,850,000		
固 定 負 債 計		53,141,000	
負 債 台 計			106,276,921
正 味 財 産			52,938,990