

# 財 産 目 録

平成29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         |
|--------------------|------------|-------------|
| <b>資 産 の 部</b>     |            |             |
| <b>【 流 動 資 産 】</b> |            |             |
| 現 金                | 844,133    |             |
| 普 通 預 金            | 37,908,078 |             |
| 郵貯銀行(北18条)         | 2,154,935  |             |
| 札幌中央信用組合(本店)       | 15,061,117 |             |
| 北洋銀行(北7条)          | 1,334,444  |             |
| 郵貯銀行(自立ホーム)        | 17,817     |             |
| 郵貯銀行(アテンダント)       | 32,815     |             |
| 札幌中央信用組合(特定非営利)    | 94,710     |             |
| 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(アテンド)     | 18,522,425 |             |
| 北央信用組合             | 241,237    |             |
| 札幌中央信用組合(アドベンチャー)  | 32,877     |             |
| 北海道労働金庫            | 201,051    |             |
| 北海道労働金庫            | 187        |             |
| 定 期 積 立 金          | 16,990,000 |             |
| 札幌中央信用組合           | 16,990,000 |             |
| 売 掛 金              | 54,729,881 |             |
| 介護給付費              | 52,538,900 |             |
| 介護給付費自己負担          | 2,190,981  |             |
| 前 払 費 用            | 101,630    |             |
| リサイクル預託金           | 101,630    |             |
| 立 替 金              | 81,871     |             |
| 旅費交通費立替他           | 81,871     |             |
| 仮 払 金              | 3,872,411  |             |
| 震災救援諸経費他           | 3,872,411  |             |
| 短 期 貸 付 金          | 5,218,060  |             |
| STネット北海道           | 2,867,030  |             |
| 鈴木守                | 2,102,190  |             |
| 諸口                 | 248,840    |             |
| 貸倒引当金(△)           | 320,000    |             |
| 流 動 資 産 合 計        |            | 119,426,064 |
| <b>【 固 定 資 産 】</b> |            |             |
| 建 物                | 4,400,317  |             |
| あてんど北19条児童デイ       | 3,476,375  |             |
| メゾンブロンシュ           | 231,875    |             |
| トイレ改修              | 692,067    |             |
| 車 両 運 搬 具          | 5,351,195  |             |
| 三菱 ミニキャブ           | 7,403      |             |
| 日産 キャラバン           | 1          |             |
| ハイエース              | 173,274    |             |
| 日産 キャラバン           | 766,706    |             |

|                 |            |            |             |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| 日産 キャラバン        | 1,067,557  |            |             |
| 日産 キャラバン        | 1,542,325  |            |             |
| 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      | 546,334    |            |             |
| N-BOX           | 1,247,593  |            |             |
| 器具及び備品          | 3,171,139  |            |             |
| 除雪機             | 205,016    |            |             |
| 灯油暖房機           | 52,597     |            |             |
| エアコン            | 149,066    |            |             |
| 電話機             | 955,528    |            |             |
| 入浴用リフト          | 1          |            |             |
| 空き缶減容機          | 1          |            |             |
| 収納式多目的シート       | 171,171    |            |             |
| 木製ロッカー          | 403,779    |            |             |
| 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            | 1,233,977  |            |             |
| 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 (有)大西興産外     | 2,647,870  |            |             |
| 固定資産合計          |            | 15,648,901 |             |
| 資産合計            |            |            | 135,074,965 |
| 負債の部            |            |            |             |
| 【流動負債】          |            |            |             |
| 未払金             | 42,569,296 |            |             |
| 従業員給与           | 18,693,181 |            |             |
| (株)北海道オフィスプロダクツ | 5,616,958  |            |             |
| 社会保険料           | 2,953,477  |            |             |
| 富士ゼロックス北海道(株)   | 983,664    |            |             |
| おちあい事務所         | 206,223    |            |             |
| 諸口              | 14,115,793 |            |             |
| 短期借入金           | 17,407,004 |            |             |
| 竹田保             | 16,757,004 |            |             |
| 諸口              | 650,000    |            |             |
| 預り金             | 14,969,400 |            |             |
| 竹田保             | 2,314,024  |            |             |
| 源泉所得税           | 705,097    |            |             |
| 住民税特別徴収         | 375,700    |            |             |
| その他             | 11,574,579 |            |             |
| 未払法人税等          | 70,000     |            |             |
| 法人道民税           | 20,000     |            |             |
| 法人市民税           | 50,000     |            |             |
| 流動負債合計          |            | 75,015,700 |             |
| 【固定負債】          |            |            |             |
| 長期借入金           |            |            |             |

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| 固 定 負 債 計<br>負 債 合 計<br>正 味 財 產 |  | 0          |
|                                 |  | 75,015,700 |
|                                 |  | 60,059,265 |
|                                 |  |            |