

財産目録

特定非営利活動法人 HA-HA-HA
全事業所

[税込](単位:円)
2020年11月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	216,853
普通預金	5,355,666
第三銀行(代表口座)	(3,556,892)
第三銀行(処遇改善加算用)	(1,736,708)
百五銀行	(62,066)
現金・預金計	<u>5,572,519</u>

(売上債権)

売掛金	4,302,970
子LAB(国保連)	(4,186,530)
子LAB(利用者負担分)	(25,590)
学LAB(利用者負担分)	(83,700)
口振収納/代金回収手数料	(7,150)
未収金	50,000
年会費(振替登録中)	(50,000)
売上債権計	<u>4,352,970</u>

流動資産合計

9,925,489

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	184,030
VOXY	(145,280)
VAMOS	(38,750)
什器 備品	2,669,274
ユニバーサルフレーム	(275,664)
トランポリンボード	(4,272)
バランスブロック大	(5,220)
スペースリング(ローテータ含)	(7,847)
ノートパソコン2台	(147,753)
サーバー	(64,588)
カメラ	(159,840)
複合機	(1,823,251)
業務用空気清浄機	(180,839)
有形固定資産計	<u>2,853,304</u>

(投資その他の資産)

保険積立金	575,888
日本生命保険相互会社	(575,888)
敷金	690,000
原合同商事-津新町事務所	(690,000)
長期前払費用	69,000
賃貸保証金	(69,000)
投資その他の資産計	<u>1,334,888</u>

固定資産合計

4,188,192

資産合計

14,113,681

《負債の部》

【流動負債】

1年内返済予定の長期借入金	1,908,000
政策金融公庫	(948,000)
理事借入1	(600,000)
理事借入2	(360,000)

財産目録

特定非営利活動法人 HA-HA-HA
全事業所

[税込](単位:円)
2020年11月30日 現在

未払金	748,499		
JCB	(748,499)		
預り金	995,733		
住民税	(48,460)		
社会保険料	(293,681)		
障害福祉慰労金	(650,000)		
放課後等デイサービスのかかり増し分	(3,592)		
流動負債合計	3,652,232		
【固定負債】			
リース債務	1,840,400		
JACCS	(1,840,400)		
長期借入金	9,027,932		
政策金融公庫	(3,848,000)		
理事借入1	(4,499,932)		
理事借入2	(680,000)		
固定負債合計	10,868,332		
負債合計		14,520,564	
正味財産			△ 406,883