

財 産 目 録

NPO法人H A - H A - H A
全事業所

[税込] (単位：円)
2022年11月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	288,742
普通 預金	25,116,133
百五銀行 (代表口座)	(23,918,384)
百五銀行 (処遇改善加算)	(4)
三十三銀行 (代表口座)	(1,197,745)
現金・預金 計	<u>25,404,875</u>

(売上債権)

未 収 金	13,399,901
子LAB (国保連)	(12,213,093)
子LAB (利用者負担分)	(87,300)
子LAB (国保連_相談児童)	(1,019,692)
特定相談 (国保連)	(54,016)
口振収納/代金回収手数料	(19,800)
賛助会員費	(6,000)
売上債権 計	<u>13,399,901</u>

(その他流動資産)

前払 費用	400,000
津市新町2丁目事業所12月分	(400,000)
その他流動資産 計	<u>400,000</u>
流動資産合計	

39,204,776

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	1,264,485
クロス・ソフト巾木・床張替工事	(607,912)
インターホン工事	(188,320)
電灯工事	(468,253)
構 築 物	620,675
玄関スロープ工事	(620,675)
車両運搬具	37,548
VOXY	(1)
VAMOS	(1)
Tanto	(37,546)
什器 備品	3,393,775
ユニバーサルフレーム	(176,426)
バランスブロック大	(1)
スペースリング(ローテータ含)	(1)
ノートパソコン4台	(147,136)
サーバー	(28,692)
カメラ	(47,952)
複合機	(1,218,526)
業務用空気清浄機	(159,873)
iPadPro(2nd)2台	(119,170)
stealcase_GestureChair	(111,375)
UTM	(497,585)
スポットビジョンスクリーナー	(485,760)
VR機器99HARJ006-00/BWS	(73,245)
Sharp製冷蔵庫	(93,238)
SECOM金庫	(234,795)
有形固定資産 計	<u>5,316,483</u>

(投資その他の資産)

保険積立金	2,030,645
日本生命保険相互会社	(2,030,645)
敷 金	800,000

財 産 目 録

NPO法人H A - H A - H A
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年11月30日 現在

津市新町2丁目事業所	(800,000)		
長期前払費用	306,667		
津市新町2丁目事業所	(306,667)		
投資その他の資産 計	3,137,312		
固定資産合計		8,453,795	
資産合計			47,658,571
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	734,161		
JCB	(734,161)		
未払費用	3,376,623		
給与手当11月分	(3,376,623)		
1年内返済予定の長期借入金	5,104,000		
政策金融公庫1803	(360,000)		
政策金融公庫1797	(588,000)		
理事借入1-1	(600,000)		
理事借入2-1	(360,000)		
百五銀行 証書貸付1	(2,148,000)		
医療福祉機構 経営資金	(1,048,000)		
預り金	322,799		
源泉所得税 給与	(209,139)		
源泉所得税 報酬	(5,104)		
住民税	(107,800)		
放課後等デイサービスのかかり増し分	(756)		
未払法人税等	72,000		
賞与引当金	2,652,816		
流動負債合計		12,262,399	
【固定負債】			
リース債務	1,326,800		
JACCS	(1,326,800)		
長期借入金	31,289,932		
政策金融公庫1803	(90,000)		
政策金融公庫1797	(1,862,000)		
理事借入1-1	(3,599,932)		
理事借入2-1	(140,000)		
百五銀行 証書貸付1	(10,346,000)		
医療福祉機構 経営資金	(15,252,000)		
固定負債合計		32,616,732	
負債合計			44,879,131
正味財産			2,779,440