

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

NPOほっとハート (全集計)

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位: 円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,547,718	
普通預金		
千葉銀行 本八幡支店 3236930	6,543,908	
千葉銀行 本八幡支店 3217880		
千葉銀行 本八幡支店 3260823		
千葉銀行 本八幡支店 3236949	828	
東京ベイ信用金庫 本店 3557423		
東京ベイ信用金庫 本店 3634611	950,304	
みずほ銀行 市川支店 2526365		
みずほ銀行 市川支店 2526357		
原材料	567,705	
未収金		
市川市 他	23,812,392	
流動資産合計		33,422,855
2 固定資産		
建物		
市川市新田5丁目14番地11	24,654,000	
市川市新田3丁目10番地12	8,706,340	
市川市新田5丁目14番地11	4,000,000	
建物減価償却累計額	△ 2,732,585	
建物附属設備		
厨房ライン設置工事	3,288,600	
換気フード設置工事	1,802,430	
エアコン設置工事	1,481,355	
トイレ改修工事	600,000	
シャッター設置工事	450,000	
その他設備	1,902,875	
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,778,773	
車両運搬具		
車両	1,788,880	
車両減価償却累計額	△ 990,700	
什器備品		
事務所備品	3,226,290	
什器備品減価償却累計額	△ 1,574,300	
敷金		
飯塚瞭子 他	4,861,000	
保証金		
高橋伸治 他	2,100,000	
出資金		
東京ベイ信用金庫/本店	10,000	
NPO法人NECST	500,000	
固定資産合計		50,295,412
資産合計		83,718,267
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与債務	12,221,563	
預り金		
源泉所得税	165,850	
社会保険料・雇用保険料	1,210,554	
買掛金		
榎山屋食品 他 5 件	1,084,094	
短期借入金		
品川眞佐子 ほか	14,946,013	
流動負債合計		29,628,074

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
2 固定負債			
長期借入金			
東京ベイ信用金庫 本店	2,222,042		
東京ベイ信用金庫 本店	4,781,764		
東京ベイ信用金庫 本店	33,260,000		
日本政策金融公庫	15,400,000		
固定負債合計		55,663,806	
負債合計			85,291,880
正味財産			△ 1,573,613

本書は当法人の財産目録に相違ありません

特定非営利活動法人ほっとハート

理事長 品川 眞佐子