財　産　目　録

特定非営利活動法人　はぁとぴあ21
令和 4年 3月 31日 現在

資産・負債の内訳			金額		
Ⅰ　資産の部					
1 流動資産					
現金預金	現金手許有高	普通預金 1口座		3,819,051	
	ゆうちょ銀行	普通預金 1口座	173,814		
	高岡信用金庫	普通預金 1口座	3,238,424		
	富山第一銀行	普通預金 1口座	75,939		
	北陸銀行	普通預金 1口座	5,404,775		
	新湊信用金庫	普通預金 1口座	1,094,590	9,987,542	
現金預金合計				13,806,593	
事業未収金					
	障害児通所支援事業	2･3月分給付金　他	9,541,041		
仮払金			12,950		
有価証券	自動車リサイクル料	4台	46,860		
前払費用	防犯カメラ･ボルダリング、車両クレジット3台		352,157	9,953,008	
流動資産合計					23,759,601
2 固定資産					
建物	(射水庁舎　改装工事)		4,518,876		
構築物	(ボルダリング工事)		391,050		
車両運搬具	(自動車　4台)		4,098,184		
計器･備品	(防犯カメラ一式)		48,600		
		有形固定資産　合計		9,056,710	
投資有価証券（出資金）			10,000		
敷金			1,887,415		
		投資その他の資産　合計		1,897,415	
固定資産合計					10,954,125
資　産　合　計					34,713,726
Ⅱ　負債の部					
1 流動負債					
未払金	自動車(ホンダ3台、日産1台)　4台		7,123,844		
	防犯カメラ･ボルダリング		576,200		
	その他(富山センター　他)		2,880,573		
	3月分職員給料		4,285,900		
		未払金　合計		14,866,517	
前受金	さくら高校 (次年度分 授業料、入学金)			3,177,000	
職員預り金		1～3月分源泉所得税･住民税		79,670	
利用者預り金		3月分実費利用額		▲ 54,715	
流動負債合計					18,068,472
2 固定負債					
設備資金借入金		㈱日本政策金融公庫		7,472,000	
固定負債合計					7,472,000
負　債　合　計					25,540,472
正味財産					9,173,254