

財 産 目 録

特定非営利活動法人 はあとぴあ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 ゆうちょ銀行 普通預金 1口座 高岡信用金庫 普通預金 1口座 富山第一銀行 普通預金 1口座 北陸銀行 普通預金 1口座 新湊信用金庫 普通預金 1口座	173,814 3,238,424 75,939 5,404,775 1,094,590	3,819,051
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 防犯カメラ・ボルダリング その他(富山センター 他) 3月分職員給料	7,123,844 576,200 2,880,573 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	(株)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