

財 産 目 録

特定非営利活動法人 はあとぴあ

令和 7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	300,501	
	ゆうちょ銀行 普通預金 1口座	23,961	
	高岡信用金庫 普通預金 1口座	282,303	
	富山第一銀行 普通預金 1口座	129,666	
	北陸銀行 普通預金 2口座	474,825	
	新湊信用金庫 普通預金 1口座	17,691	928,446
	定期積金	720,000	
	現金預金合計		1,948,947
	事業未収金		
	障害児通所支援事業 2・3月分給付金 他	13,660,751	
	有価証券 自動車リサイクル料 7台	79,130	
	前払費用 防犯カメラ・ポルダリング、車両クレジット5台	1,090,697	14,830,578
	流動資産合計		16,779,525
2 固定資産			
	建物 (射水庁舎 改装工事、さくら高校校舎)	16,476,233	
	付属設備 (さくら高校 校舎)	10,411,161	
	構築物 (ポルダリング工事)	735,213	
	車両運搬具(自動車 7台)	768,304	
	計器・備品 (防犯カメラ一式)	410,785	
	土地	23,897,065	
	有形固定資産 合計		52,698,761
	投資有価証券 (出資金)	10,000	
	保証金・敷金	1,347,415	
	投資その他の資産 合計		1,357,415
	固定資産合計		54,056,176
	資 産 合 計		70,835,701
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	3,216,620	
	防犯カメラ・ポルダリング	93,800	
	その他(さくら高校、エール)	1,670,710	
	3月分職員給料	7,038,722	
	未払金 合計		12,019,852
	短期借入金	300,000	
	前受金 さくら高校(次年度分 授業料、入学金)	2,237,000	
	職員預り金 1～3月分源泉所得税	374,192	
	利用者預り金 3月分実費利用額	▲ 2,645	
	預り金 さくら高校(授業料)	154,000	
	仮受金 さくら高校(本校へ預かり分)	15,318	
	未払消費税	461,700	3,539,565
	流動負債合計		15,559,417
2 固定負債			
	設備資金借入金 新港信用金庫 歌の森支店	1,800,000	
	北陸銀行 小杉支店	40,118,000	
	固定負債合計		41,918,000
	負 債 合 計		57,477,417
	正味財産		13,358,284