

(法第28条第1項)

令和2年度 財産目録
令和3年8月31日現在

特定非営利活動法人HOT
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------|-----------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 26,503 | |
| 銀行普通預金 | 167,245 | |
| 現金預金 計 | 193,748 | |
| 売掛金 | | |
| 国保連介護給付金 (令和3年7月・8月分他) | 4,010,995 | |
| 介護利用者売掛金 (令和3年7月・8月分他) | 233,847 | |
| 売掛金 計 | 4,244,842 | |
| 未収入金 | | |
| 雇用調整助成金 | 241,776 | |
| 未収入金 計 | 241,776 | |
| 流動資産合計 | | 4,680,366 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| ① 建物 (内部造作) | 6,701,104 | |
| ② 車両運搬具 | | |
| ホンダステップワゴン | 1 | |
| トヨタヴァンガード | 1 | |
| トヨタタント | 423,231 | |
| トヨタノア | 722,249 | |
| 車両運搬具 計 | 1,145,482 | |
| ③ 器具・備品 | | |
| 少額遊具 | 1 | |
| 書庫 | 1 | |
| エアコン | 2 | |
| PC等事務備品 | 1 | |
| 巧技台 | 1 | |
| トランポリン | 1 | |
| 大型ボールプール | 1 | |
| エアポリン | 1 | |
| ゲミノウォール | 1 | |
| 大型ブロック | 1 | |
| パソコン | 1 | |
| パソコン | 1 | |
| ガラストープ | 59,144 | |
| フロックスイング | 10,696 | |
| サイバーホイール | 13,531 | |
| パーテーション | 171,609 | |
| カメラ付きインターホン | 93,495 | |
| 空調機器 | 77,898 | |
| 机 | 13,929 | |
| FAX複合機 | 20,778 | |
| パソコン | 42,607 | |
| 温水器・温水器配管 | 382,876 | |
| 器具・備品 計 | 886,576 | |
| 有形固定資産計 | 8,733,162 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産計 | 0 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 23,070 | |
| 長期前払費用 計 | 23,070 | |
| 投資その他の資産計 | 23,070 | |
| 固定資産合計 | | 8,756,232 |
| 資産合計 | | 13,436,598 |

(法第28条第1項)

令和2年度 財産目録
令和3年8月31日現在

特定非営利活動法人HOT
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | | | |
| 札幌西税務署 (源泉所得税) | 287,105 | | |
| 従業員 (夏季賞与預り社会保険料) | 0 | | |
| 預り金 計 | 287,105 | | |
| 流動負債合計 | | 287,105 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員借入金 (濱本真由美) | 9,300,000 | | |
| 固定負債合計 | | 9,300,000 | |
| 負債合計 | | | 9,587,105 |
| 正味財産 | | | 3,849,493 |