

令和7年度 財産目録

令和8年 3月 31日現在

特定非営利活動法人ひめだん

科 目 ・ 摘 要	金 額 （単位：円）		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金（現金手許有高）	753,523		
普通預金（伊予銀行本町支店）	9,891,277		
普通預金（伊予銀行本町支店）	1,082,318		
普通預金（伊予銀行本町支店）	1,012,118		
普通預金（伊予銀行本町支店）	956,228		
普通預金（愛媛信用金庫松山本町支店）	498,428		
普通預金（伊予銀行本町支店）	970,920		
普通預金（伊予銀行本町支店）	834,066		
未収金			
障害福祉サービス費	5,469,198		
ベーカリー売掛金	473,879		
治療院売掛金	173,700		
保険請求収入	9,375,133		
グループホーム未収金	178,128		
委託手数料収入	20,380		
助成金	96,000		
未収還付法人税等	291		
貸倒引当金	-33,800		
前払費用			
店舗地代家賃	1,125,200		
立替金			
年末調整未済額	2,408		
従業員立替金	1,807		
棚卸資産			
原材料（パン材料）	77,538		
貯蔵品（包装資材）	44,209		
流動資産合計		33,002,949	
2 固定資産			
器具及び備品			
複合機	296,000		
敷金			
社宅・店舗敷金	1,000,000		

長期前払費用			
リサイクル預託金	28,490		
固定資産合計		1,324,490	
3 繰延資産			
開業費	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			34,327,439
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ベーカーリー買掛金	629,043		
役員・従業員給与	7,653,003		
その他（社会保険料 他）	3,089,392		
預り金			
源泉所得税	129,048		
住民税	6,700		
前受金			
預り家賃	206,000		
前受収益			
入居者負担費用	340,000		
流動負債合計		12,053,186	
2 固定負債			
銀行借入金	2,800,000		
個人借入金	812,529		
役員借入金	9,510,478		
固定負債合計		13,123,007	
負債合計			25,176,193
正味財産			9,151,246

（備考）

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
- 2 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。