

財 産 目 録
令和 6 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 はあもにい (合算)

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	150,545
預金	
千葉銀行 土気	1,101,735
千葉銀行 鎌取	815,857
ゆうちょ銀行 総合	58,850
ゆうちょ銀行 振替	4,000
売掛金	
フェアトレードカフェ 2.3月分	602,371
ファームサポート千葉	140,592
フォーバトン	83,564
西武造園	25,785
東急リゾーツ	9,072
資生堂パーラー	19,440
ランカスター	65,870
ZNEN	57,456
ホルン	90,167
そら	2,764
倫理法人会	3,186
はーとふるメッセ	18,870
加曾利貝塚ともに生きるプロジェクト	9,052
WEB販売売上 3月分	23,344
農作業代 宮脇	69,640
まちづくり千葉	6,005
穴川コミュニティーセンター	15,040
幕張コミュニティーセンター	6,233
畑コミュニティーセンター	9,127
未収金	
障害福祉サービス費 就労 2月分	3,826,052
障害福祉サービス費 就労 3月分	3,823,252
就労利用者負担金収入分 3月分	91,500
棚卸資産	
原材料	704,756
商品・製品	1,590,573
立替金	
フェアトレードカフェ	46,673
前払金	
ふるさと祭り出店	4,000
流 動 資 産 合 計	13,475,371
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基 本 財 産 合 計	0
(2) その他の固定資産	
保証金	800,000
建物付属設備	
お菓子工房内装工事	4,132,199
構築物	
フェンス (ヤギ用)	453,373
ヤギ飼育場整備工事	236,500
機械及び装置	
はちみつ溶解装置	35,119
エアーキャッパー	131,119
ショックフリーザ	158,222
ホシザキ真空包装機	103,418
ホシザキ電解水生成装置	50,802
ハンマーモア	1
ヤンマー管理機	1

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
ポータブルバキュームキャッパー		133,310
保湿クリーミング器		219,773
車両運搬具		
ステップワゴン		1
移動販売車		1
タイニーハウス		1,603,357
器具及び備品		
保管庫 (ホシザキ)		1
アルミコンテナ		1
業務用冷蔵庫		108,094
出資金等		
生活クラブ出資金		50,400
	その他の固定資産合計	8,215,692
	固定資産合計	8,215,692
	資産合計	21,691,063
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
フェアトレードカフェ商品	ファームサポート千葉	8,316
工房材料費	北川鶏園 3月分	4,644
	タカナシハンバイ 3月分	1,429
	坊ノ内養蜂園 3月分	200,000
	生活クラブ 3月分	2,140
	みやざわ菓子店 3月分	7,927
	アスクル 3月分	15,477
	ウエルシア	852
工房包材	ヤマニパッケージ	11,968
	ビバホーム	976
	リコチチ	1,870
工房 運搬費	ヤマト運輸 3月分	127,710
工房 ゴミ処理代	飯田環境 3月分	9,718
工房 消耗品	ミスターマックス	763
	プロジェクト活動費 (加曾利貝塚ともに生きるプロジェクト)	3,520
未払金		
工房ガス代	3月分	9,477
工房電気代	3月分	35,311
就労電気代	3月分	38,834
利用者賃金	3月分	1,221,907
利用者工賃	3月分	260,297
税理士報酬	中根税理士事務所	30,250
就労駐車場	加藤	10,000
駐車料		2,200
就労通信費	NTT	17,866
就労通信費	ソフトバンク	9,906
就労消耗品	アスクル	17,505
預り金	アスクル	1,844
保健衛生費	アスクル	14,444
就労消耗品	ビバホーム	2,942
ガソリン代		10,199
はーとふるメッセ委託手数料		3,774
取扱手数料	WEB販売	6,726
就労利用者	昼食代 3月分	71,400
福祉ソフト会費	3月分	10,978
役員報酬	3月分	200,000
職員給与	3月分	1,119,000
就労指導員交通費	3月分	55,700
倫理法人会	会費	10,000
生活クラブ		1,000
社会保険料	3月分	385,095

553 特定非営利活動法人 はあもにい (合算)

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
定期健康診断費用	232,320
借入金利息 日本政策金融公庫 3月分	6,425
その他(消耗品、会議費等)	11,698
預り金	
源泉所得税(給与)	△ 317
雇用保険	140,321
住民税	13,000
源泉所得税(報酬)	
前受金	
チャレンジドフェアトレードサポーター会費	10,000
利子補給	73,494
ミツバチプロジェクト会費	12,000
未払消費税等	392,100
未払法人税等	70,000
流 動 負 債 合 計	4,905,006
2. 固定負債	
長期運営資金借入金	
日本政策金融公庫	15,130,000
福祉医療機構	5,740,000
長浜 光子	6,185,000
鶴山 恵理子	1,000,000
固 定 負 債 合 計	28,055,000
差 引 純 資 産	△ 11,268,943