

2015年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2016年3月31日現在

特定非営利活動法人 ハートツリー

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
小口現金		116,801	
--ハート法人		20,046	
--サポステ国		45,938	
--ルルコロカフェ		50,817	
普通預金		9,881,864	
--近畿労働金庫(652)		451,613	
--近畿労働金庫(193)		70	
近畿労働金庫(193) の口座		384	
--近畿労働金庫(641)		8,223,351	
--第三銀行(052)		966,607	
第三銀行(052) の口座		239,839	
商品		313,231	
未収金		312,170	
--補助金・助成金		312,170	
前払金		136,324	
流動資産合計			10,760,390
固定資産			
建物		3,217,293	
建物付属設備		3,140,685	
車両運搬具		2	
工具器具備品		416,819	
敷金		150,000	
繰延資産		105,000	
固定資産合計			7,029,799
資産合計			17,790,189
負債の部			
流動負債			
未払金		4,283,473	
--給料・交通費		2,927,216	
--社会保険料		359,943	
--諸経費		637,262	
--補助金・受託料返還		359,052	
未払消費税等		1,753,700	
預り金		106,882	
--雇用保険料		106,882	
短期借入金		11,965,125	
--酒井		1,761,390	
--松下		5,203,735	
--その他個人		5,000,000	
商品券(クーポン)		42,000	
流動負債合計			18,151,180
固定負債			
長期借入金		5,000,000	
--日本政策金融公庫		5,000,000	
固定負債合計			5,000,000
負債合計			23,151,180
正味財産合計			-5,360,991