

平成30年度(2018年度) 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019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		138,197	
--ハート法人		32,719	
--サポステ国		50,712	
--ルルコロカフェ		54,766	
当座預金		105,000	
--ゆうちょ銀行(当座)		105,000	
普通預金		17,513,602	
--近畿労働金庫(652)		784,442	
--きのくに信用金庫(643)		173,951	
--近畿労働金庫(641)		8,991,655	
--第三銀行(052)		2,846,210	
--紀南農業協同組合(771)		509,365	
--近畿労働金庫(880)		1,069,264	
--ゆうちょ銀行(302)		3,138,715	
商品		447,242	
未収金		745,420	
--受託料		745,420	
前払金		75,000	
流動資産合計			19,024,461
固定資産			
建物		2,711,481	
建物付属設備		4,375,970	
車両運搬具		1	
工具器具備品		411,984	
敷金		150,000	
繰延資産		15,000	
固定資産合計			7,664,436
資産合計			26,688,897
負債の部			
流動負債			
未払金		7,302,192	
--給料・交通費		3,343,513	
--社会保険料		1,215,594	
--諸謝金		23,400	
--諸経費		1,214,881	
--補助金・受託料返還		1,504,804	
未払消費税等		2,050,400	
預り金		140,408	
--雇用保険料		140,408	
短期借入金		3,275,503	
--松下		3,275,503	
商品券(クーポン)		37,390	
流動負債合計			12,805,893
固定負債			
長期借入金		12,720,000	
--日本政策金融公庫		12,720,000	
固定負債合計			12,720,000
負債合計			25,525,893
正味財産合計			1,163,004