

2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2021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		45,635	
--ハート法人		6,777	
--サポステ国		29,906	
--就労準備		8,952	
当座預金		755,000	
--ゆうちょ銀行(当座)		755,000	
普通預金		16,361,535	
--近畿労働金庫(652)		632,220	
--きのくに信用金庫(643)		2,627,877	
--近畿労働金庫(641)		7,782,157	
--第三銀行(052)		2,992,207	
--紀南農業協同組合(771)		84,961	
--近畿労働金庫(880)		1,260,719	
--ゆうちょ銀行(302)		981,394	
商品		42,442	
未収金		726,282	
--受託料		726,282	
流動資産合計			17,930,894
固定資産			
建物		2,374,273	
建物付属設備		3,289,375	
車両運搬具		1	
工具器具備品		263,367	
敷金		150,000	
固定資産合計			6,077,016
資産合計			24,007,910
負債の部			
流動負債			
未払金		6,779,924	
--給料・交通費		3,299,415	
--社会保険料		412,659	
--諸経費		572,580	
--補助金・受託料返還		2,495,270	
未払消費税等		2,614,300	
預り金		129,344	
--雇用保険料		129,344	
短期借入金		575,503	
--松下		575,503	
流動負債合計			10,099,071
固定負債			
長期借入金		11,098,000	
--日本政策金融公庫		11,098,000	
固定負債合計			11,098,000
負債合計			21,197,071
正味財産合計			2,810,839