

2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2017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		160,953	
--ハート法人		16,002	
--サポステ国		66,006	
--ルルコロカフェ		78,945	
普通預金		5,215,582	
--近畿労働金庫(652)		937,754	
--近畿労働金庫(193)		71	
--きのくに信用金庫(643)		1,136	
--近畿労働金庫(641)		3,108,963	
--第三銀行(052)		756,537	
--紀南農業協同組合(771)		137,205	
--近畿労働金庫(880)		273,916	
商品		507,433	
未収金		357,135	
--補助金・助成金		276,700	
--その他収益		80,435	
前払金		136,324	
流動資産合計			6,377,427
固定資産			
建物		3,048,689	
建物付属設備		5,821,510	
車両運搬具		2	
工具器具備品		278,020	
敷金		150,000	
繰延資産		75,000	
固定資産合計			9,373,221
資産合計			15,750,648
負債の部			
流動負債			
未払金		5,553,121	
--給料・交通費		3,256,546	
--社会保険料		386,491	
--諸経費		770,625	
--補助金・受託料返還		1,139,459	
未払消費税等		608,600	
預り金		213,470	

2016年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2017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		
	--雇用保険料	213,470		
	短期借入金	11,536,893		
	--酒井	561,390		
	--松下	5,975,503		
	--その他個人	5,000,000		
	商品券(クーポン)	12,900		
	流動負債合計		17,924,984	
	固定負債			
	長期借入金	2,600,000		
	--日本政策金融公庫	2,600,000		
	固定負債合計		2,600,000	
	負債合計			20,524,984
	正味財産合計			-4,774,336