

2017年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2018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		136,254	
--サボステ国		19,152	
--ルルコロカフェ		117,102	
普通預金		17,453,348	
--近畿労働金庫(652)		767,893	
--きのくに信用金庫(643)		2,572,704	
--近畿労働金庫(641)		8,457,242	
--第三銀行(052)		4,915,369	
--紀南農業協同組合(771)		298,363	
--近畿労働金庫(880)		441,777	
商品		517,393	
未収金		603,640	
--補助金・助成金		603,640	
流動資産合計			18,710,635
固定資産			
建物		2,880,085	
建物付属設備		5,047,252	
車両運搬具		2	
工具器具備品		185,336	
敷金		150,000	
繰延資産		45,000	
固定資産合計			8,307,675
資産合計			27,018,310
負債の部			
流動負債			
未払金		6,832,889	
--給料・交通費		3,386,700	
--社会保険料		1,272,617	
--諸経費		955,893	
--補助金・受託料返還		1,217,679	
未払消費税等		1,125,100	
預り金		118,406	
--源泉所得税(謝金)		5,513	
--雇用保険料		112,893	
短期借入金		5,323,990	
--松下		5,275,503	
--その他個人		48,487	
商品券(クーポン)		27,260	
流動負債合計			13,427,645
固定負債			
長期借入金		15,540,000	
--日本政策金融公庫		15,540,000	
固定負債合計			15,540,000
負債合計			28,967,645
正味財産合計			-1,949,335