

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020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		173,420	
--ハート法人		2,264	
--サポステ国		24,878	
--ルルココカフェ		146,278	
当座預金		368,000	
--ゆうちょ銀行(当座)		368,000	
普通預金		13,451,530	
--近畿労働金庫(652)		527,966	
--きのくに信用金庫(643)		306,129	
--近畿労働金庫(641)		5,656,662	
--第三銀行(052)		3,030,915	
--紀南農業協同組合(771)		378,800	
--近畿労働金庫(880)		445,678	
--ゆうちょ銀行(302)		3,105,380	
商品		215,732	
未収金		1,413,040	
--受託料		1,285,600	
--その他収益		127,440	
前払金		75,000	
流動資産合計		15,696,722	
固定資産			
建物		2,542,877	
建物付属設備		3,793,970	
車両運搬具		1	
工具器具備品		412,019	
敷金		150,000	
固定資産合計		6,898,867	
資産合計			22,595,589
負債の部			
流動負債			
未払金		6,592,740	
--給料・交通費		3,683,152	
--社会保険料		404,332	
--諸経費		1,037,689	
--補助金・受託料返還			1,467,567
未払消費税等		2,783,800	
預り金		198,850	
--雇用保険料		198,850	
短期借入金		1,775,503	
--松下		1,775,503	
商品券(クーポン)		45,980	
流動負債合計		11,396,873	
固定負債			
長期借入金		9,900,000	
--日本政策金融公庫		9,900,000	
固定負債合計		9,900,000	
負債合計			21,296,873
正味財産合計			1,298,716

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人 ハートツリー 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
小口現金	173,420		
当座預金	368,000		
普通預金	13,451,530		
商品	215,732		
未収金	1,413,040		
前払金	75,000		
流動資産合計		15,696,722	
固定資産			
建物	2,542,877		
建物付属設備	3,793,970		
車両運搬具	1		
工具器具備品	412,019		
敷金	150,000		
固定資産合計		6,898,867	
資産合計			22,595,589
負債の部			
流動負債			
未払金	6,592,740		
未払消費税等	2,783,800		
預り金	198,850		
短期借入金	1,775,503		
商品券(クーポン)	45,980		
流動負債合計		11,396,873	
固定負債			
長期借入金	9,900,000		
固定負債合計		9,900,000	
負債合計			21,296,873
正味財産の部			
正味財産期首残高		1,163,004	
当期正味財産増減額		135,712	
正味財産合計			1,298,716
負債及び正味財産合計			22,595,589