

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022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 | | 101,142 | |
| --ハート法人 | | 433 | |
| --サポステ国 | | 74,589 | |
| --就労準備 | | 26,120 | |
| 当座預金 | | 272,000 | |
| --ゆうちょ銀行(当座) | | 272,000 | |
| 普通預金 | | 25,718,528 | |
| --近畿労働金庫(652) | | 621,518 | |
| --きのくに信用金庫(643) | | 1,701,787 | |
| --近畿労働金庫(641) | | 12,625,897 | |
| --紀南農業協同組合(771) | | 295,592 | |
| --近畿労働金庫(880) | | 3,643,238 | |
| --ゆうちょ銀行(302) | | 2,404,834 | |
| --三十三銀行(052) | | 4,425,662 | |
| 商品 | | 65,433 | |
| 未収金 | | 767,391 | |
| --受託料 | | 767,391 | |
| 流動資産合計 | | | 26,924,494 |
| 固定資産 | | | |
| 建物 | | 902,306 | |
| 建物付属設備 | | 2,383,661 | |
| 工具器具備品 | | 436,323 | |
| 固定資産合計 | | | 3,722,290 |
| 資産合計 | | | 30,646,784 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 14,477,072 | |
| --給料・交通費 | | 3,335,895 | |
| --社会保険料 | | 414,366 | |
| --諸経費 | | 844,795 | |
| --補助金・受託料返還 | | 9,882,016 | |
| 未払消費税等 | | 1,936,600 | |
| 預り金 | | 88,785 | |
| --住民税 | | 15,000 | |
| --雇用保険料 | | 73,785 | |
| 流動負債合計 | | | 16,502,457 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | 10,080,000 | |
| --日本政策金融公庫 | | 10,080,000 | |
| 固定負債合計 | | | 10,080,000 |
| 負債合計 | | | 26,582,457 |
| 正味財産合計 | | | 4,064,327 |