

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023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		38,822	
--ハート法人		9,404	
--サポステ国		23,843	
--ひなたの森		2,829	
--就労準備		2,746	
当座預金		884,780	
--ゆうちょ銀行(当座)		884,780	
普通預金		24,936,866	
--近畿労働金庫(652)		757,831	
--きのくに信用金庫(643)		2,388,175	
--近畿労働金庫(641)		12,562,501	
--紀南農業協同組合(771)		637,373	
--近畿労働金庫(880)		3,131,440	
--ゆうちょ銀行(302)		603,081	
--三十三銀行(052)		4,856,465	
商品		88,072	
未収金		849,663	
--受託料		849,663	
前払金		150,187	
流動資産合計			26,948,390
固定資産			
建物		846,698	
建物付属設備		741,932	
工具器具備品		253,653	
固定資産合計			1,842,283
資産合計			28,790,673
負債の部			
流動負債			
未払金		10,334,951	
--給料・交通費		3,539,463	
--社会保険料		426,932	
--諸経費		721,739	
--補助金・受託料返還		5,646,817	
未払消費税等		2,749,200	
預り金		204,472	
--雇用保険料		204,472	
流動負債合計			13,288,623
固定負債			
長期借入金		8,640,000	
--日本政策金融公庫		8,640,000	
固定負債合計			8,640,000
負債合計			21,928,623
正味財産合計			6,862,050