

## 令和5年度(2023年度) 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024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		153,247	
--ハート法人		37,378	
--サボステ国		66,711	
--ひなたの森		2,087	
--就労準備		47,071	
当座預金		1,237,780	
--ゆうちょ銀行(当座)		1,237,780	
普通預金		26,803,520	
--近畿労働金庫(652)		577,505	
--近畿労働金庫(193)		5,807,048	
--きのくに信用金庫(643)		941,983	
--近畿労働金庫(641)		8,279,838	
--近畿労働金庫(880)		2,699,257	
--近畿労働金庫(009)		472,823	
--ゆうちょ銀行(302)		1,210,093	
--三十三銀行(052)		6,804,973	
--近畿労働金庫(225)		10,000	
商品		82,502	
未収金		1,227,742	
--受託料		1,227,742	
前払金		150,187	
流動資産合計		29,654,978	
固定資産			
建物		791,090	
建物附属設備		618,135	
工具器具備品		152,522	
固定資産合計		1,561,747	
資産合計			31,216,725
負債の部			
流動負債			
未払金		9,638,901	
--給料・交通費		3,609,053	
--社会保険料		1,342,290	
--諸経費		693,181	
--補助金・受託料返還		3,994,377	
未払消費税等		2,664,800	
前受金		45,650	
預り金		133,138	
--雇用保険料		133,138	
流動負債合計		12,482,489	
固定負債			
長期借入金		7,200,000	
--日本政策金融公庫		7,200,000	
固定負債合計		7,200,000	
負債合計			19,682,489
正味財産合計			11,534,236