

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 ハートフレンド
(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	1,296,942	
定期預金近畿労働金庫	1,000,160	
定期預金池田銀行	1,000,000	
郵便貯金	498,548	
普通預金近畿大阪銀行	2,193,226	
普通預金三井住友銀行	288,760	
普通預金近畿労働金庫	5,521,201	
普通預金池田銀行	20,184	
現金預金合計		11,819,021
前払費用		
4月分家賃(ハートフレンド)	30,000	
家賃振込料(ハートフレンド)	648	
4月分電気代(ハートフレンド)	569	
4月分ライゼボックス賃借料(ハートフレンド)	9,330	
H.28年度ボランティア保険料(龍華親子の広場)	14,700	
4月分家賃(平野親子の広場)	60,000	
4月分駐輪場代(平野親子の広場)	30,000	
家賃振込料(平野親子の広場)	432	
4月分家賃(ハート広場)	100,000	
4月分電気代(ハート広場)	19,000	
4月分電話代(ハート広場)	8,557	
4月分家賃(児童デイ)	100,000	
4月分駐車場代2台分(児童デイ)	30,000	
4月分駐輪場代(児童デイ)	12,000	
家賃振込料(児童デイ)	432	
前払い金合計		415,668
長期前払費用		
礼金(児童デイ)	58,334	
長期前払金合計		58,334
未収収益		
大人のてらこや補助金	119,206	
2月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	2,202,460	
3月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	2,308,578	
3月分介護給付費自己負担金(児童デイ)	91,280	
3月分実費負担金(児童デイ)	26,700	
未収金合計		4,748,224
預け金		
ステップワゴン・リサイクル料金	13,980	
セレナ・リサイクル料金	12,190	
預け金合計		26,170
2. 固定資産		
建物改修		
車両運搬具		
ステップワゴン	1,124,732	
セレナ	2,067,832	
車両運搬具合計		3,192,564
資産合計		24,143,291
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
役員報酬	10,000	
事務手当給与	37,000	
てらこや給与	47,000	
大人のてらこや補助金給与	5,028	
大人のてらこや給与	10,000	
阿倍野大人のてらこや給与	6,000	
ハート広場給与	238,700	
ハート広場交通費	5,720	
ふれんど広場給与	390,200	
龍華おやこの広場給与	291,960	
龍華おやこの広場交通費	2,160	
子育て相談給与	26,720	
平野おやこの広場給与	287,150	
平野おやこの広場交通費	960	
児童デイ雇用保険本人負担分	1,185	
児童デイ給与	1,359,445	
児童デイ交通費	14,715	
児童デイ謝金	20,000	
児童デイ法定福利費	153,358	
キャッチ&フォロー保育給与	16,200	
キャッチ&フォロー事務給与	45,000	
キャッチ&フォロー委託料返金	178,355	
未払金合計		3,146,856
前受金 会員年会費		3,000
預り金 源泉所得税		90,208
負債合計		3,240,064
正味財産		20,903,227
[うち当期正味財産増加額(減少額)]		-604,468
負債及び正味財産合計		24,143,291