

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成29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	916,481	
定期預金近畿労働金庫	1,000,245	
定期預金池田銀行	1,000,212	
郵便貯金	602,737	
普通預金近畿大阪銀行	4,687,235	
普通預金三井住友銀行	319,133	
普通預金近畿労働金庫	5,618,281	
普通預金池田銀行	20,184	
現金預金合計		14,164,508
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)	108	
H.29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月分ライゼボックス賃借料(児童デイ)	11,490	
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	
家賃振込料(児童デイ)	432	
前払い金合計		377,162
長期前払費用		
礼金(桑津5-13-48)	303,334	
長期前払金合計		303,334
未収収益		
1月分介護給付費自治体助成返戻分(児童デイ)	44,596	
2月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	2,157,713	
3月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	2,614,469	
3月分介護給付費自己負担金(児童デイ)	95,367	
3月分実費負担金(児童デイ)	30,050	
未収収益合計		4,942,195
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
仮払金(子どもの未来応援基金1月～3月分)		
給与	418,800	
消耗品	59,237	
備品	165,930	
保険料	8,900	
管理料	200,000	
支払手数料	432	
おやつ費	14,850	
仮払金合計		868,149
2. 固定資産		
建物改修		1,133,133
車両運搬具		
ステップワゴン	750,197	
セレナ	1,379,244	
車両運搬具合計		2,129,441
資産合計		23,944,092
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	19,400	
てらこや給与	81,000	
ワイワイクッキング事務作業給与	46,800	
ワイワイクッキング給与	28,800	
桑津大人のてらこや給与	10,200	
阿倍野大人のてらこや給与	10,200	
長沢大人のてらこや給与	6,000	
ハート広場給与	215,450	
ハート広場交通費	5,200	
ふれんど広場給与	383,500	
龍華おやこの広場給与	307,680	
龍華おやこの広場交通費	2,160	
平野おやこの広場給与	313,000	
平野おやこの広場交通費	960	
児童デイ電気代	13,406	
児童デイ給与	1,377,088	
児童デイ交通費	8,555	
児童デイ法定福利費	162,436	
児童デイ雇用保険本人負担分	3,658	
キャッチ&フォロー保育給与	18,900	
キャッチ&フォロー事務給与	38,700	
未払金合計		3,063,093
前受金		
桑津大人のてらこや参加費	14,400	
桑津大人のてらこや教材費	14,400	
前受金合計		28,800
預り金 源泉所得税		76,898
仮受金 子どもの未来応援基金助成金		2,320,000
負債合計		5,488,791
正味財産		18,455,301
[うち当期正味財産増加額(減少額)]		-2,447,926
負債及び正味財産合計		23,944,092