

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30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	957,816	
定期預金近畿労働金庫	1,000,330	
定期預金池田銀行	1,000,424	
郵便貯金	774,910	
普通預金近畿大阪銀行	7,786,278	
普通預金三井住友銀行	287,870	
普通預金近畿労働金庫	4,394,714	
普通預金池田銀行	20,184	
現金預金合計		16,222,526
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)	216	
H.30年度ボランティア保険料(龍華親子の広場)	14,700	
H.30年度全協ひろば年会費(龍華親子の広場)	8,000	
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	
H.30年度全協ひろば年会費(平野親子の広場)	8,000	
4月分家賃(ハート広場)	100,000	
H.30年度全協ひろば年会費(ハート広場)	12,000	
年会費振込料(ハート広場)	130	
H.30年度全協ひろば年会費(ふれんど広場)	8,000	
4月分ライセボックス賃借料(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	
前払い金合計		412,968
長期前払費用		
礼金(桑津5-13-48)	233,334	
長期前払金合計		233,334
未収収益		
2月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	2,253,458	
3月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	2,382,023	
3月分介護給付費自己負担金(児童デイ)	86,832	
3月分実費負担金(児童デイ)	23,050	
キャッチ&フォロー	71,164	
こども防災	74,000	
未収収益合計		4,890,527
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		1,079,360
ステップワゴン	500,382	
セレナ	919,956	
車両運搬具合計		1,420,338
資産合計		24,285,223
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
役員報酬	15,000	
事務手当給与	10,850	
ままのホットサロン給与	12,000	
スタッフ研修給与	8,250	
びよびよ給与	2,800	
てらこや給与	97,500	
ワイワイキング給与	30,500	
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	220,125	
ハート広場交通費	5,200	
ふれんど広場給与	321,825	
ふれんど広場3月分電話代	4,797	
龍華おやこの広場給与	244,880	
龍華おやこの広場交通費	1,680	
平野おやこの広場給与	259,675	
平野おやこの広場交通費	1,280	
児童デイ電気代	12,983	
児童デイ給与	1,337,948	
児童デイ交通費	6,795	
児童デイ法定福利費	328,099	
児童デイ雇用保険本人負担分	15,194	
未払金合計		2,963,781
前受金		
会員年会費	3,000	
文化部年会費	4,000	
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		35,800
預り金 源泉所得税		241,988
負債合計		3,241,569
正味財産		21,043,654
[うち当期正味財産増加額(減少額)]		2,588,353
負債及び正味財産合計		24,285,223