

令和6年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和7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	746,130
定期預金近畿労働金庫	1,000,532
定期預金池田泉州銀行	1,000,815
郵便貯金	893,627
普通預金関西みらい銀行	26,181,763
普通預金三井住友銀行	489,445
普通預金近畿労働金庫	2,954,518
現金預金合計	33,266,830
前払費用	
4月分家賃(龍華親子の広場)	91,000
賃貸更新料(龍華親子の広場)	10,000
家賃振込料(龍華親子の広場)	660
4月分家賃(ハート広場)	130,000
家賃振込料(ハート広場)	220
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・駐車場代振込料(児童デイ)	330
前払費用合計	374,210
未収収益	
2月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	2,055,980
3月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	2,085,144
3月分介護給付費自己負担金(児童デイ)	59,200
3月分実費負担金(児童デイ)	19,740
未収収益合計	4,220,064
預け金	
ヴォクシ・リサイクル料金	12,470
立替金	
雇用險本人負担分(児童デイ)	21,376
立替金合計	21,376
2. 固定資産	
建物改修	
車両運搬具	
資産合計	990,285
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	3,500
事務交通費	1,200
桑津大人のてらこや給与	12,000
阿倍野大人のてらこや給与	14,000
阿倍野大人のてらこや交通費	2,160
長沢大人のてらこや給与	5,000
てらこや給与	45,450
ハート広場給与	406,784
ハート広場交通費	2,400
ハート広場電気代	10,000
ふれんど広場給与	404,320
ふれんど広場交通費	4,800
龍華おやこの広場給与	277,345
児童デイ電気代	12,938
児童デイ電話代 2月・3月分	15,374
児童デイ給与	1,265,885
児童デイ交通費	8,838
児童デイ健康保険料	52,933
児童デイ厚生年金	86,925
児童デイ児童手当拠出金	3,420
ハートフレンド電気代	10,450
未払金合計	2,655,722
前受金 阿倍野大人のてらこや参加費	76,800
預り金 源泉所得税	61,386
負債合計	2,793,908
正味財産	36,091,328
〔うち当期正味財産増加額(減少額)〕	3,390,763
負債及び正味財産合計	38,885,236