

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			
ヴォクシー・リサイクル料金		12,470	
立替金			
雇用保険本人負担分(児童デイ)	21,376		
立替金合計		21,376	
2. 固定資産			
建物改修		990,285	
車両運搬具		1	
資産合計			38,885,236
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