令和3年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4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	783,248		
定期預金近畿労働金庫	1,000,532		
定期預金池田泉州銀行	1,000,764		
郵便貯金	808,022		
普通預金関西みらい銀行	17,654,569		
普通預金三井住友銀行	655,743		
普通預金近畿労働金庫	3,954,333		
普通預金池田泉州銀行	0		
現金預金合計		25,857,211	
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）	42,000		
家賃・駐車場代振込料（児童デイ）	330		
前払い金合計		374,210	
未収収益			
2月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	1,578,707		
3月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	2,192,338		
3月分介護給付費自己負担金(児童デイ)	66,767		
3月分実費負担金(児童デイ)	19,360		
コロナウイルス対策助成金（ハート広場）	299,000		
コロナウイルス対策助成金（ふれんど広場）	246,000		
未収収益合計		4,402,172	
預け金			
スッテップワゴン・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	
立替金			
東大阪市利用者様買い物学習立替(児童デイ)		480	
２．固定資産			
建物改修		1,209,759	
車両運搬具			
スッテップワゴン	1		
セレナ	1		
車両運搬具合計		2	
資産合計			31,870,004
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	8,100		
事務交通費	1,200		
桑津大人のてらこや給与	11,200		
阿倍野大人のてらこや給与	13,200		
阿倍野大人のてらこや交通費	1,960		
長沢大人のてらこや給与	3,000		
てらこや給与	80,550		
ハート広場給与	398,000		
ハート広場交通費	2,600		
ふれんど広場給与	411,000		
ふれんど広場交通費	5,100		
龍華おやこの広場給与	368,325		
龍華おやこの広場コロナウイルス対策助成金差額返金	131,826		
児童デイ電気代	14,276		
児童デイ電話代　２月・３月分	19,314		
児童デイ給与	1,210,395		
児童デイ交通費	7,453		
児童デイ健康保険料	50,437		
児童デイ厚生年金	83,265		
児童デイ児童手当拠出金	3,276		
児童デイ雇用保険本人負担分	8,206		
未払金合計		2,847,683	
預り金　源泉所得税		101,541	
負債合計			2,949,224
正味財産			28,920,780
〔うち当期正味財産増加額(減少額)〕			2,647,194
負債及び正味財産合計			31,870,004