令和2年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3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	930,522		
定期預金近畿労働金庫	1,000,532		
定期預金池田泉州銀行	1,000,679		
郵便貯金	952,479		
普通預金関西みらい銀行	13,897,304		
普通預金三井住友銀行	681,241		
普通預金近畿労働金庫	3,954,299		
普通預金池田泉州銀行	20,184		
現金預金合計		22,437,240	
前払費用			
4月分家賃・龍華（ハートフレンド）	91,000		
家賃振込料（ハートフレンド）	220		
4月分家賃（ハート広場）	130,000		
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月分家賃・駐車場代振込料（児童デイ）	440		
前払い金合計		351,660	
長期前払費用			
礼金(桑津5-13-48)		23,334	
未収収益			
2月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	1,905,092		
3月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	2,537,513		
3月分介護給付費自己負担金(児童デイ)	65,264		
3月分実費負担金(児童デイ)	23,590		
子育てアップ講座講師謝金（ハートフレンド）	68,800		
コロナウイルス対策助成金（ハート広場）	94,000		
コロナウイルス対策助成金（ふれんど広場）	9,000		
未収収益合計		4,703,259	
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)		320	
仮払金			
礼金（龍華おやこの広場）	100,000		
保証料（龍華おやこの広場）	91,000		
鍵交換料（龍華おやこの広場）	17,000		
仮払金合計		208,000	
2．固定資産			
建物改修		1,282,917	
車両運搬具			
スッテップワゴン	1		
セレナ	203,719		
車両運搬具合計		203,720	
資産合計			29,236,620
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	9,900		
事務交通費	1,560		
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	5,100		
阿倍野大人のてらこや交通費	980		
長沢大人のてらこや給与	2,000		
てらこや給与	72,450		
ハート広場給与	351,500		
ハート広場交通費	4,680		
ふれんど広場給与	373,450		
ふれんど広場交通費	5,200		
龍華おやこの広場給与	456,475		
龍華おやこの広場コロナウイルス対策助成金差額返金	164,301		
児童デイ電気代	12,241		
児童デイ給与	1,157,754		
児童デイ交通費	7,453		
児童デイ健康保険料	63,165		
児童デイ厚生年金	101,565		
児童デイ児童手当拠出金	3,996		
児童デイ雇用保険本人負担分	12,792		
子育てアップ講座講師謝金（ハートフレンド）	68,800		
未払金合計		2,901,562	
預り金　源泉所得税		61,472	
負債合計			2,963,034
正味財産			26,273,586
〔うち当期正味財産増加額(減少額)〕			3,242,983
負債及び正味財産合計			29,236,620