令和4年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5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	872,496		
定期預金近畿労働金庫	1,000,532		
定期預金池田泉州銀行	1,000,781		
郵便貯金	854,924		
普通預金関西みらい銀行	18,767,267		
普通預金三井住友銀行	641,094		
普通預金近畿労働金庫	2,954,366		
普通預金池田泉州銀行	0		
現金預金合計		26,091,460	
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		
令和5年度ボランティア保険（龍華親子の広場）	14,700		
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		
家賃・駐車場代振込料（児童デイ）	330		
前払費用合計		376,910	
未収収益			
2月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	1,715,254		
3月分介護給付費自治体助成分(児童デイ)	2,228,673		
3月分介護給付費自己負担金(児童デイ)	52,277		
3月分実費負担金(児童デイ)	19,710		
コロナウイルス対策助成金（ハート広場）	300,000		
コロナウイルス対策助成金（ふれんど広場）	240,000		
未収収益合計		4,555,914	
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)	1,014		
東大阪市利用者様買い物学習立替(児童デイ)	987		
立替金合計		2,001	
２．固定資産			
建物改修		1,136,601	
車両運搬具		1,382,681	
資産合計			33,558,037
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	8,550		
事務交通費	1,720		
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	77,850		
ハート広場給与	379,900		
ふれんど広場給与	394,500		
ふれんど広場交通費	5,300		
龍華おやこの広場給与	316,500		
龍華おやこの広場コロナウイルス対策助成金差額返金	144,125		
児童デイ電気代	10,101		
児童デイ電話代　２月・３月分	19,028		
児童デイ給与	1,134,469		
児童デイ交通費	7,453		
児童デイ健康保険料	54,228		
児童デイ厚生年金	87,840		
児童デイ児童手当拠出金	3,456		
児童デイ雇用保険本人負担分			
未払金合計		2,689,380	
預り金　源泉所得税		59,947	
負債合計			2,749,327
正味財産			30,808,710
〔うち当期正味財産増加額(減少額)〕			1,887,930
負債及び正味財産合計			33,558,037