

2023年度 財産目録

特定非営利活動法人 ハートフル翔

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			24,581,221
	手元現金	299,127	299,127	299,127
	みずほ銀行都立大学駅前支援普通預金	17,479,121	17,479,121	17,479,121
	みずほ銀行自由が丘支店普通預金	2,629,520	2,629,520	2,629,520
	ゆうちょ銀行	4,173,453	4,173,453	4,173,453
	売掛金			186,976
	未収金			6,000,657
	就労継続支援B型事業未収金	3,499,407	3,499,407	3,499,407
	共同生活援助事業未収金	1,193,700	1,193,700	1,193,700
	自立生活援助事業未収金	5,274	5,274	5,274
	利用者負担金	10,976	10,976	10,976
	区補助金	1,291,300	1,291,300	1,291,300
	流動資産合計・・・①			30,768,854
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			2,103,061
	建物附属設備			1470298
	機械及び装置			61762
	工具器具備品			571001
	(2)投資その他の資産			6,458,073
	敷金			695000
	積立預金			5,763,073
	普通預金	5,554,712	5,554,712	
	工賃変動積立預金	208,361	208,361	
	固定資産合計・・・②			8,561,134
	【A】資産合計 ①+②			39,329,988
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		1,430,711	1,430,711
	3月分利用者工賃	442,985		
	3月分社会保険料	917,726		
	法人税等	70,000		
	預り金		2,946,055	2,946,055
	源泉所得税	246,366		
	社会保険料	895,993		
	雇用保険料	145,484		
	住民税	16,400		
	利用者預り敷金	278,000		
	利用者交流会費	40,900		
	利用者退去時修繕費	1,270,112		
	仮受金	52,800		
	流動負債合計・・・③			4,376,766
2	固定負債			
	積立金		972,857	972,857
	施設整備積立金	625,500		
	工賃変動積立金	208,357		
	設備等整備積立金	139,000		
	固定負債合計・・・④			972,857
	【B-1】負債合計 ③+④			5,349,623
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			33,980,365