

2024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 手元現金 普通預金	445,898 21,028,485	21,474,383	21,474,383
	売掛金 受注作業売掛金 自主製品売掛金	173,457 109,880	283,337	283,337
	未収金 就労継続支援B型事業未収金 共同生活援助事業未収金 自立生活援助事業未収金 区補助金未収金 その他未収金 諸口	4,536,130 1,203,874 44,788 2,216,380 6,314	8,007,486	8,007,486
	流動資産合計・・・①			29,765,206
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産 建物付属設備 機械及び装置 工具器具備品	1,224,966 30,882 382,844	1,638,692	1,638,692 0 0 0
	(2) 投資その他の資産 敷金 積立預金 城南信用金庫 工賃変動積立預金	695,000 5,557,817 208,458	695,000 5,766,275	6,461,275
	固定資産合計・・・②			8,099,967
	【A】 資産合計 ①+②			37,865,173
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金 その他未払金 未払法人税	516,269 70,000	586,269	586,269
	預り金 預り敷金 源泉所得税 社会保険料 雇用保険料 グループホーム利用者預り金（退居時修繕） その他	417,000 253,572 500,988 153,862 992,112 40,900	2,358,434	2,358,434
	仮受金 未払費用 法定福利費	6,600 522,811	6,600 522,811	6,600 522,811
	流動負債合計・・・③			3,474,114
2	固定負債			
	積立金 施設整備積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金	834,000 208,357 139,000	1,181,357	1,181,357
	固定負債合計・・・④			1,181,357
	【B-1】 負債合計 ③+④			4,655,471
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			33,209,702