

第23期(2021年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2022年(令和4年)3月31日現在

認定特定非営利活動法人 ハーモニーネット未来

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	135,818	
小口現金		273,767	
普通預金	中国銀行笠岡支店	272	
普通預金	トマト銀行	61,000	
普通預金	笠岡信用 管理	5,571,960	
普通預金	笠岡信用 おひさま	922,176	
普通預金	笠岡信用 FT	1,327,135	
普通預金	笠岡信用 大井児童館	58,200	
普通預金	笠岡信用 小規模多機能	12,591,211	
普通預金	笠岡信用 セーブ・ザ・チルドレン	0	
郵便貯金		29	
郵便振替		168,389	21,109,957
未収金			
	利用料	525,113	
	正会員会費	12,000	
	中国電力	69,449	
	小規模多機能	29,600	
	笠岡市	847,898	
	里庄町	1,600	
	受取助成金	710,000	
	家賃	254,000	
	管理	4,000	
	スタッフ	88,280	
	国保連	4,243,369	
未収金計			6,785,309
前払費用		82,830	
立替金		931,758	
短期立替金		240,000	
その他流動資産 計			1,254,588
流動資産合計			29,149,854
2 固定資産			
有形固定資産			
	土地	10,470,142	
	建物	52,431,379	
	建物附属設備	1,117,186	
	構築物	3,467,807	
	車両運搬具	196,047	
	機械及び装置	2,864,682	
	什器 備品	1,569,671	72,116,914
無形固定資産	ソフトウェア	71,328	71,328
出資金(笠岡信用組合)		50,000	50,000
固定資産合計			72,238,242
資産合計			101,388,096
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	給与手当	4,667,542	
	社会保険料	187,508	
	その他	2,067,678	
未払金 計			6,922,728
前受金			
	会費	35,000	
	賛助会費	5,000	
	助成金	1,000,000	
前受金 計			1,040,000
預り金			
	所得税・市県民税	119,425	
	雇用保険・健康保険・厚生年金	76,639	
	互助会	20,000	
	切符分・現金分 FT	1,863,950	
	BOXショップ	6,915	
	その他	26,150	
預り金 計			2,113,079
未払法人税等			
	法人県民税 (均等割)	21,000	
	法人市民税 (均等割)	50,000	
未払法人税等 計			71,000
流動負債合計			10,146,807
2 固定負債			
	社債	2,940,000	
	長期借入金	57,782,000	
固定負債合計		60,722,000	60,722,000
負債合計			70,868,807
正味財産合計			30,519,289