

第22期(2020年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2021年(令和3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	101,434	
小口現金	171,851	
普通預金 中国銀行笠岡支店	23,285	
普通預金 トマト銀行	61,000	
普通預金 笠岡信用 管理	846,281	
普通預金 笠岡信用 おひさま	3,508,191	
普通預金 笠岡信用 FT	1,327,123	
普通預金 笠岡信用 大井児童館	43,247	
普通預金 笠岡信用 小規模多機能	14,781,320	
普通預金 笠岡信用 セーブ・ザ・チルドレン	1,644,479	
郵便貯金	29	
郵便振替	225,962	22,734,202
未収金		
ハーモニーはうす	25,000	
正会員会費	21,000	
おひさまプロジェクト	64,416	
小規模多機能	4,265,181	
ふれあいひろば「虹」	32,120	
子育てひろば「あおぞら」	152,000	
いのちまるごとプロジェクト	332,250	
日中一時支援	244,400	
未収金計		5,136,367
前払費用	82,830	
立替金	385,519	
その他流動資産 計		468,349
流動資産合計		28,338,918
2 固定資産		
有形固定資産		
土地	10,470,142	
建物	55,427,457	
建物附属設備	1,226,977	
構築物	3,930,181	
車両運搬具	392,092	
機械及び装置	3,247,938	
什器 備品	1,819,844	76,514,631
無形固定資産 ソフトウェア	142,655	142,655
出資金(笠岡信用組合)	50,000	50,000
固定資産合計		76,707,286
資産合計		105,046,204
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
給与手当	4,255,891	
社会保険料	147,272	
その他	1,982,771	
未払金 計		6,385,934
前受金	26,000	
前受金 計		26,000
預り金		
所得税・市県民税	67,385	
雇用保険・健康保険・厚生年金	69,858	
互助会		
切符分・現金分 FT	1,508,000	
BOXショップ	15,060	
その他	14,350	
預り金 計		1,674,653
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		8,157,587
2 固定負債		
社債	3,920,000	
長期借入金	61,934,000	
固定負債合計		65,854,000
負債合計		74,011,587
正味財産合計		31,034,617