

第25期(2023年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録  
2024年(令和6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)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高	42,801	
小口現金		147,412	
普通預金	中国銀行フリースペース	174	
普通預金	中国銀行橋本財団	255,002	
普通預金	トマト銀行	61,000	
普通預金	笠岡信用 管理	1,840,981	
普通預金	笠岡信用 おひさま	4,484,322	
普通預金	笠岡信用 FT	1,327,159	
普通預金	笠岡信用 大井児童館	78,215	
普通預金	笠岡信用 小規模多機能	6,069,222	
郵便貯金		29	
郵便振替		196,186	14,502,503
未収金	県ネット受取委託金	2,163,923	
	笠岡市	798,000	
	里庄町	9,900	
	個人負担金	538,600	
	売電収益	59,101	
	家賃	73,960	
	利用料	104,360	
	あんしんネット事務費	182,899	
	チャイルドライン	5,995	
	売店売上	5,500	
	国保連	4,290,345	
	マンスリー	13,367	8,245,950
<b>2 その他流動資産</b>			
前払費用	舞台鑑賞会場使用料(6月)	66,315	
立替金		107,566	
短期貸付金		640,730	
その他流動資産			814,611
流動資産合計			23,563,064
<b>2 固定資産</b>			
有形固定資産			
	土地	10,470,142	
	建物	46,439,223	
	建物附属設備	897,604	
	構築物	2,543,059	
	車両運搬具	4	
	機械及び装置	2,228,506	
	什器 備品	932,800	63,511,338
無形固定資産			
	ソフトウェア	300,961	300,961
出資金(笠岡信用組合)			
		50,000	50,000
固定資産合計			63,862,299
資産合計			87,425,363
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
	給料(3月分)	5,885,978	
	社会保険料・法定福利費	1,017,740	
	水道光熱費・屋根貸し家賃	87,571	
	電話通信費	164,071	
	メール便(3月分)	54,374	
	カウント料	54,374	
	業務委託費	200,000	
	その他	566,426	
	未払金 計		8,030,534
前受金	会費	13,000	13,000
預り金			
	所得税(謝金・給料)	117,972	
	雇用保険	191,492	
	健康保険・厚生年金	498,984	
	ふれあい・たすけ愛サービス事業	2,471,250	
	BOXショップ	8,290	
	その他	14,350	3,302,338
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	71,000
流動負債合計			11,416,872
<b>2 固定負債</b>			
社債			
		2,940,000	
長期借入金			
		49,824,000	
固定負債合計			52,764,000
負債合計			64,180,872
正味財産合計			23,244,491