

第24期(2022年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2023年(令和5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	108,184	
小口現金	245,771	
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	255,000	
普通預金 トマト銀行	61,000	
普通預金 笠岡信用 管理	1,842,545	
普通預金 笠岡信用 おひさま	3,185,182	
普通預金 笠岡信用 FT	1,327,147	
普通預金 笠岡信用 大井児童館	33,129	
普通預金 笠岡信用 小規模多機能	16,357,214	
郵便貯金	29	
郵便振替	190,186	23,605,561
未収金 受取補助金	524,998	
日中一時支援3月分	178,000	
おかやま子ども支援ネットワーク事業	1,056,615	
正会員	7,000	
あんしんネット事務費	99,305	
売電収益	70,646	
国保連	5,214,708	
利用料	660,044	7,811,316
2その他流動資産		
前払費用 舞台鑑賞会場使用料(6月)	100,590	
立替金	179,795	
仮払金	7,546	
短期貸付金	363,217	
その他流動資産		651,148
流動資産合計		32,068,025
2 固定資産		
有形固定資産 土地	10,470,142	
建物	49,435,301	
建物附属設備	1,007,395	
構築物	3,005,433	
車両運搬具	4	
機械及び装置	2,526,650	
什器 備品	1,280,717	67,725,642
無形固定資産 ソフトウェア	501,601	501,601
出資金(笠岡信用組合)	50,000	50,000
固定資産合計		68,277,243
資産合計		100,345,268
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 給料(3月分)	5,102,739	
社会保険料・法定福利費	449,412	
水道光熱費	206,227	
電話通信費	65,293	
メール便(3月分)	3,948	
カウント料	13,499	
賃借料	200,000	
その他	550,543	
未払金 計		6,591,661
前受金 会費	24,000	24,000
預り金 所得税(謝金・給料)	147,611	
雇用保険	136,510	
互助会	27,800	
ふれあい・たすけ愛サービス事業	2,223,225	
BOXショップ	3,880	
WAM	598,955	
その他	14,350	3,152,331
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		9,838,992
2 固定負債		
社債	2,940,000	
長期借入金	53,630,000	
固定負債合計		56,570,000
負債合計		66,408,992
正味財産合計		33,936,276