

第21期(2019年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録  
2020年(令和2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	110,180	
小口現金	113,406	
普通預金 中国銀行笠岡支店	573	
普通預金 笠岡信用 管理	2,225,730	
普通預金 笠岡信用 おひさま	624,324	
普通預金 笠岡信用 FT	1,327,111	
普通預金 笠岡信用 大井児童館	38,795	
普通預金 笠岡信用 小規模多機能	29,437,259	
郵便貯金	29	
郵便振替	170,433	34,047,840
未収金		
日中一時支援	4,300	
正会員会費	56,000	
利用料	7,700	
小規模多機能	32,795	
中国電力	60,016	
笠岡市	488,490	
里庄町	4,050	
利用者	312,415	
スタッフ	105,420	
国保連	2,184,592	
未払金計		3,255,778
前払費用	112,631	
立替金	480,342	
その他流動資産 計		592,973
流動資産合計		37,896,591
<b>2 固定資産</b>		
有形固定資産		
土地	10,470,142	
建物	58,423,535	
建物附属設備	1,336,768	
構築物	4,392,555	
車両運搬具	784,182	
機械及び装置	3,682,469	
什器 備品	2,840,376	81,930,027
無形固定資産 ソフトウェア	237,757	237,757
投資その他の資産 出資金	50,000	50,000
固定資産合計		82,217,784
資産合計		120,114,375
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
旅費交通費	5,080	
アスクル	135,661	
クレジット	262,501	
リコー	22,791	
郵便局	23,433	
小規模多機能	408,388	
通信費	107,408	
中国電力	61,953	
ガス	23,916	
笠岡市	45,320	
日本年金機構	147,080	
近隣店	465,015	
ソリマチ	35,200	
スタッフ	4,133,714	
全国チャイルドライン	20,000	
講師	27,842	
未払金 計		5,925,302
前受金 会費	26,000	
前受金 計		26,000
預り金		
所得税・市県民税	39,576	
雇用保険	55,450	
健康保険・厚生年金	94,335	
切符分・現金分 FT	1,318,800	
BOXショップ	40,285	
小規模多機能	24,157	
スタッフ預かり分	4,240	
その他	13,300	
預り金 計		1,590,143

科目・摘要		金額 (単位:円)	
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			7,612,445
2 固定負債			
社債		3,920,000	
長期借入金		70,000,000	
固定負債合計			73,920,000
負債合計			81,532,445
正味財産合計			38,581,930