

第19期(2017年度) 特定非営利活動に係る事業会計財産目録  
2018年(平成30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	152,657	152,657
小口現金	111,274	111,274
普通預金 中国銀行笠岡支店	920	
普通預金 笠岡信用 管理	514,053	
普通預金 笠岡信用 おひさま	2,091,831	
普通預金 笠岡信用 FT	1,327,087	
普通預金 笠岡信用 大井児童館	61,597	3,995,488
郵便貯金	29	29
郵便振替	101,048	101,048
未収金 子育てひろば「あおぞら」	64,000	
日中一時支援3月分	346,000	
正会員会費	24,000	
大井児童館	300,000	
ふれあいひろば「虹」	6,700	
売電収益	65,076	
シェアライフ・ハーモニーはうす	20,000	
地域包括ケア	488,061	
事務費	114,090	1,427,927
前払費用 舞台鑑賞会場使用料(6月)	32,647	32,647
立替金 書籍代	51,435	
オレンジリボン(バッジ)	13,290	64,725
流動資産合計		5,885,795
<b>2 固定資産</b>		
有形固定資産 土地	7,670,142	
建物	1,102,968	
建物附属設備	1	
車両運搬具	1	
機械及び装置	4,733,711	
什器 備品	154,935	13,661,758
無形固定資産 ソフトウェア	660,435	660,435
出資金(笠岡信用組合)	50,000	50,000
固定資産合計		14,372,193
資産合計		20,257,988
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金 給料(3月分)	2,094,583	
社会保険料・法定福利費	503,698	
水道光熱費	136,975	
電話通信費	55,176	
メール便(3月分)	20,156	
カウント料	14,433	
賃借料	8,942	
子育てひろば「あおぞら」	91,067	
ひよこクラブ	5,226	
支払利息	8,054	
チャイルドライン	33,440	
夢さがしの旅	12,559	
大井児童館	31,648	
日中一時支援	3,420	
ふれあい・たすけ愛サービス事業	693,534	3,712,911
前受金 会費	53,000	
賛助会費	25,000	78,000
預り金 所得税(謝金・給料)	54,677	
市県民税・雇用保険	83,445	
互助会	38,000	
ふれあい・たすけ愛サービス事業	1,051,800	
BOXショップ	10,360	
書籍・CD 他	33,300	1,271,582
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		5,133,493
<b>2 固定資産</b>		
社債	4,900,000	
固定負債合計		4,900,000
負債合計		10,033,493
正味財産合計		10,224,495