

令和4年度 財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ハートフルフレンズ
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		144,829	
預金			
	碧海信金 上和田A	9,579,163	
	碧海信金 上和田B	116,829	
	碧海信金 上和田C	3,414,903	
	碧海信金 上和田D	3,017	
	碧海信金 上和田E	550,001	
未収入金			
	愛知県国民健康保険団体連合会	6,920,912	
	岡崎市	11,800	
	利用者負担金	201,191	
	杉浦 桂子	26,305	
	就労B	77,930	
未収還付法人税等 前払費用		6,911,658	
	家主 A	115,000	
	家主 B	30,000	
	家主 C	15,000	
	家主 D	20,000	
	総合警備保障(株)	6,039	
立替金		22,520	
貸倒引当金		△ 44,434	
流動資産合計			28,122,663
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
	スマイルハウス	5,640,000	
	暖房拡張工事	462,325	
	ベランダ床手摺取替工事	190,525	
	カフェ店舗	43,374,391	
構築物			
	カフェ外構工事	1,511,339	
車両運搬具			
	デリカD5	592,126	
	トヨタノア	453,127	
	スズキエブリィワゴン	1	
	タウンエース	1	
一括償却資産		465,567	
土地		23,647,041	
建物附属設備			
	カフェ電気設備工事	8,742,161	
	カフェ給排水工事	4,841,812	
	カフェ空調換気工事	4,707,318	
	カフェ昇降設備工事	1,521,841	
機械及び装置			
	カフェ厨房機器	2,944,159	
有形固定資産計		99,093,734	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用			
	リサイクル預託金	45,280	
投資その他の資産計		45,280	
固定資産合計			99,139,014
資産合計			127,261,677

II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
	(株)イシダテクノ	3,490,201		
	三河商事(株)	118,800		
	出光クレジット(株)	62,579		
	出光クレジット(株)	48,592		
	中小企業退職金共済	48,000		
	その他	263,474		
未払法人税等		141,100		
未払費用				
	3月分給与	2,635,783		
前受収益				
	スマイルハウス家賃ほか	165,000		
仮受金				
	スマイルハウス水光熱費	126,870		
流動負債合計			7,100,399	
2. 固定負債				
長期借入金				
	貸主A	94,000,000		
預り敷金				
	利用者A	100,000		
	利用者B	100,000		
	利用者C	100,000		
	利用者D	100,000		
固定負債合計			94,400,000	
負債合計				101,500,399
正味財産				25,761,278