

【第23期】2020年度(令和2年度) 財産目録

2021年(令和3年)3月31日現在

特定非営利活動法人ハート・オブ・ゴールド

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	1,088,934	
小口現金	529,690	
普通預金	54,973,472	
三菱UFJ銀行岡山駅前支店	(737,474)	
中国銀行本店営業部	(4,490,645)	
中国銀行一宮支店	(1,655)	
中国銀行一宮支店 事業①	(0)	
中国銀行一宮支店 事業②	(0)	
楽天銀行ロク支店	(289,403)	
JトラストロイヤルBANK / プノンペン	(615,883)	
フォーリトレイトBANK	(9,029,250)	
(N)フォーリトレイトBANK	(34,873,639)	
JトラストロイヤルBANK / シェムリアップ	(2,010,995)	
ABA BANK	(363,964)	
アクレタBANK	(201,594)	
郵便貯金岡山辛川郵便局	(24,829)	
郵便振替岡山辛川郵便局	(2,334,141)	
棚卸資産 商品	131,158	
貯蔵品 OPP印刷テープ	542,430	
前払費用	130,468	
<b>流動資産合計</b>		57,396,152
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車輛運搬具		
トヨタカローラ	374,401	
什器備品		
パソコン(3台)	369,457	
<b>有形固定資産計</b>		743,858
(2)投資その他の資産		
敷金		
本部・プノンペン・シェムリアップ	426,104	
事業積立預金		
定期・定額・通知預金	56,000,000	
三菱UFJ銀行岡山駅前支店	(13,000,000)	
中国銀行本店営業部	(10,000,000)	
中国銀行一宮支店	(20,000,000)	
岡山辛川郵便局	(13,000,000)	
<b>投資その他の資産計</b>		56,426,104
<b>固定資産合計</b>		57,169,962
<b>資産合計</b>		<b>114,566,114</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	3,225,000	
20周年記念誌 / 友野印刷株式会社	(2,970,000)	
20周年記念誌送料	(250,000)	
ファントレージング実施サポート/ファントレージングのレシビ	(5,000)	
前受金	36,124,096	
未実施事業寄付金	(1,250,457)	
N連 第2期(2021.4-2022.2)	(34,873,639)	
預り金	323,925	
住民税	(196,400)	
源泉所得税	(120,811)	
法人会費分割払分/フォレストジャパン(森雄次郎)	(6,714)	
未払法人税等	71,000	
未払消費税	612,300	
<b>流動負債合計</b>		40,356,321
<b>負債合計</b>		<b>40,356,321</b>
<b>正味財産</b>		<b>74,209,793</b>