

財産目録  
令和6年3月31日現在

NPO法人ハートネットあびこ（単位:円）

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	686,585	686,585
普通預金		
千葉銀行湖北支店	36,759,423	
千葉銀行湖北支店	2,787,407	
ゆうちょ銀行	762,799	
ゆうちょ銀行	2,009,420	
ゆうちょ銀行	951,280	
京葉銀行湖北台支店	3,703,627	
京葉銀行湖北台支店	3,288,245	
預金計		50,262,201
売掛金	164,069	
棚卸資産	725,100	
立替金	136,000	
前払費用	38,000	
その他流動資産計		1,063,169
2 固定資産		
建物	24,370,973	
構築物	322,917	
機械装置	1	
土地	15,550,800	
固定資産計		40,244,691
3 その他の資産		
敷金	200,000	200,000
資産の部合計		92,456,646
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金 ベルウイング精算金	537,818	
未払い費用 利用者給料3月分	670,430	
前受金 ベルウイング家賃	37,500	
預り金 ベルウイング預り金	160,000	
預り源泉税	55,792	
預り保険料	238,350	
預り金	0	
ギフト券	0	
受託預り金	388,287	
修繕設備費	196,772	
未払い消費税	588,200	
流動負債計		2,873,149
2 固定負債		
長期借入金	21,600,000	
保証金ベルウイング入居保証金	125,000	
退職給与引当金	5,692,852	
固定負債計		27,417,852
負債の部合計		30,291,001
正味財産		62,165,645