

財 産 目 録
令和8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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	701,361	701,361	
普通預金			
千葉銀行湖北支店	13,986,266		
千葉銀行湖北支店	2,608,139		
ゆうちょ銀行	985,201		
ゆうちょ銀行	897,659		
ゆうちょ銀行	1,483,595		
京葉銀行湖北台支店	9,701,779		
京葉銀行湖北台支店	12,518,020		
預金計		42,180,659	
売掛金	233,071		
未収入金	300,000		
棚卸資産	968,608		
立替金	163,800		
前払費用	215,000		
その他流動資産計		1,880,479	
2 固定資産			
建物	20,337,159		
構築物	12,917		
機械装置	1		
土地	31,141,789		
固定資産計		51,491,866	
3 その他の資産			
敷金	200,000	200,000	
資産の部合計			96,454,365
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 ベルウイング精算金	95,158		
未払い費用 利用者給料3月分	729,520		
前受金 ベルウイング家賃	52,500		
預り金 ベルウイング預り金	120,000		
預り源泉税	-42,466		
預り保険料	0		
預り金	116,300		
ギフト券	0		
受託預り金	305,406		
未払消費税	346,700		
流動負債計		1,723,118	
2 固定負債			
長期借入金	19,200,000		
退職給付引当金	6,465,284		
固定負債計		25,665,284	
負債の部合計			27,388,402
正味財産			69,065,963