

財 産 目 録
令和4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 | 420,814 | 420,814 |
| 普通預金 | | |
| 千葉銀行湖北支店 | 24,325,154 | |
| 千葉銀行湖北支店 | 2,601,709 | |
| ゆうちょ銀行 | 6,895,547 | |
| ゆうちょ銀行 | 1,910,640 | |
| ゆうちょ銀行 | 949,646 | |
| 京葉銀行湖北台支店 | 2,230,558 | |
| 預金計 | | 38,913,254 |
| 売掛金 | 2,903,702 | |
| 棚卸資産 | 386,459 | |
| 立替金 | 112,800 | |
| その他流動資産計 | | 3,402,961 |
| 2 固定資産 | | |
| 建物 | 28,404,787 | |
| 構築物 | 632,917 | |
| 機械装置 | 210,517 | |
| 土地 | 15,550,800 | |
| 固定資産計 | | 44,799,021 |
| 3 その他の資産 | | |
| 敷金 | 200,000 | 200,000 |
| 資産の部合計 | | 87,736,050 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 ベルウイング精算金 | 702,304 | |
| 未払い費用 利用者給料3月分 | 679,780 | |
| 前受金 ベルウイング家賃 | 90,000 | |
| 預り金 ベルウイング預り金 | 120,000 | |
| 預り源泉税 | 55,166 | |
| 預り金 | 70,000 | |
| ギフト券 | 7,000 | |
| 受託預り金 | 344,584 | |
| 未払い消費税 | 479,900 | |
| 流動負債計 | | 2,548,734 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 24,000,000 | |
| 保証金ベルウイング入居保証金 | 75,000 | |
| 退職給与引当金 | 4,927,585 | |
| 固定負債計 | | 29,002,585 |
| 負債の部合計 | | 31,551,319 |
| 正味財産 | | 56,184,731 |