

財産目録
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人きゃんどうるハート

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		
現金 (産前産後)	15,900	
小口現金 (産前産後)	50,966	
現金 (本部)	7,200	
小口現金 (本部)	61,307	
普通預金		
佐賀銀行 本店営業部 No.3112690	256,561	
佐賀銀行 久留米支店 No.3029072	211,236	
佐賀銀行 久留米支店 No.3029086	294,887	
佐賀銀行 北茂安支店 No.3038500	3,298,522	
佐賀銀行 鍋島支店 No.3063686	450,060	
筑邦銀行 長門石支店 No.3059408	1,000	
ゆうちょ銀行 No.17470-76543481	122,779	
ゆうちょダイレクト No.151848	121,443	
未収金		
佐賀県 ふるさと納税交付金	405,000	
立替金		
鳥栖税務署 源泉所得税	45,280	
前払費用		
上峰町子育てひろばるんるん経費他	105,190	
仮払金		
福本千怜 仮払経費	99,610	
流動資産合計		5,546,941
2 固定資産		
有形固定資産		
什器備品	1,303,115	
一括償却資産	466,202	
投資その他の資産		
保証金		
セコム(株) AED保証金	20,000	
固定資産合計		1,789,317
資産合計		7,336,258
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
ふるさと納税返礼品分	366,989	
未払金		
3月分職員給与	2,343,764	
3月分社会保険料	93,026	
3月分電話料他	139,778	
預り金		
預り源泉所得税	34,942	
未払法人税等		
佐賀県税事務所 (均等割)	21,000	
佐賀市役所 (均等割)	40,000	
みやき町役場 (均等割)	50,000	
未払消費税等		
鳥栖税務署 (消費税)	1,088,200	
流動負債合計		4,177,699
2 固定負債		
長期借入金		
佐賀銀行	8,831,000	
日本政策金融公庫	2,820,000	
固定負債合計		11,651,000
負債合計		15,828,699
正味財産		△ 8,492,441