

財産目録
令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人きゃんどのハート

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		
小口現金 (産前産後)	95,430	
小口現金 (本部)	69,415	
普通預金		
佐賀銀行 本店営業部 No.3112690	240,489	
佐賀銀行 久留米支店 No.3029072	313,429	
佐賀銀行 久留米支店 No.3029086	92,075	
佐賀銀行 北茂安支店 No.3038500	3,752,528	
佐賀銀行 鍋島支店 No.3063686	767,689	
筑邦銀行 長門石支店 No.3059408	17,437	
ゆうちょ銀行 No.17470-76543481	8,883	
ゆうちょダイレクト No.151848	12,443	
未収金		
佐賀県 ふるさと納税交付金	3,018,397	
みやき町 3月分受託料	60,996	
上峰町 3月分受託料	605,000	
立替金		
NALCさが 会員費	30,000	
前払金		
久留米シティプラザ使用料	137,940	
流動資産合計		9,222,151
2 固定資産		
有形固定資産		
建物	1,767,810	
車両運搬具	2	
什器備品	854,398	
一括償却資産	496,949	
投資その他の資産		
保証金		
セコム㈱ AED保証金	20,000	
長期前払費用		
リサイクル預託金	25,580	
佐賀県信用保証協会 信用保証料	184,206	
佐賀県食品衛生協会 会費	18,000	
固定資産合計		3,366,945
資産合計		12,589,096
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金		
ふるさと納税返礼品分	1,198,698	
未払金		
3月分職員給与	2,073,421	
3月分社会保険料	109,311	
3月分電話料他	165,916	
預り金		
預り源泉所得税	33,728	
未払法人税等		
佐賀県税事務所 (均等割)	21,000	
みやき町役場 (均等割)	50,000	
上峰町役場 (均等割)	50,000	
未払消費税等		
鳥栖税務署 (消費税)	594,500	
流動負債合計		4,296,574
2 固定負債		
長期借入金		
佐賀銀行	15,992,000	
日本政策金融公庫	2,100,000	
長期未払金		
トヨタファイナンス	1,172,600	
固定負債合計		19,264,600
負債合計		23,561,174
正味財産		△ 10,972,078