

財 産 目 録
令和7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	531,041	531,041	
普通預金			
千葉銀行湖北支店	36,717,315		
千葉銀行湖北支店	2,744,996		
ゆうちょ銀行	403,435		
ゆうちょ銀行	798,151		
ゆうちょ銀行	1,345,784		
京葉銀行湖北台支店	7,588,128		
京葉銀行湖北台支店	8,177,984		
預金計		57,775,793	
売掛金	166,185		
棚卸資産	677,042		
立替金	140,800		
前払費用	38,000		
その他流動資産計		1,022,027	
2 固定資産			
建物	22,354,066		
構築物	167,917		
機械装置	1		
土地	15,550,800		
固定資産計		38,072,784	
3 その他の資産			
敷金	200,000	200,000	
資産の部合計			97,601,645
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 ベルウイング精算金	299,487		
未払い費用 利用者給料3月分	715,140		
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	200,000		
預り源泉税	48,068		
預り保険料	0		
預り金	0		
仮受金			
ギフト券	0		
受託預り金	275,850		
修繕設備費	135,328		
未払消費税	644,900		
流動負債計		2,371,273	
2 固定負債			
長期借入金	20,400,000		
保証金ベルウイング入居保証金	175,000		
退職給付引当金	5,909,209		
固定負債計		26,484,209	
負債の部合計			28,855,482
正味財産			68,746,163