

令和4年度会計 貸借対照表

令和5年3月31日現在

認定 特定非営利活動法人ハートフル福祉募金

(単位：円)

| 科 目        | 金         | 額          |
|------------|-----------|------------|
| I 資産の部     |           |            |
| 1 流動資産     |           |            |
| 現金         | 161,224   |            |
| 普通預金       | 7,657,923 |            |
| 定期預金       | 5,000,000 |            |
| 立替金        | 149,648   |            |
| 前払費用       | 89,630    |            |
| 未収入金       | 2,866,260 |            |
| 仮払金        | 300,000   |            |
| 預け金        | 11,480    |            |
| 流動資産合計     |           | 16,236,165 |
| 2 固定資産     |           |            |
| 車両運搬具      | 165,640   |            |
| 一括償却資産     | 90,054    |            |
| 敷金         | 106,000   |            |
| 固定資産合計     |           | 361,694    |
| 資産合計       |           | 16,597,859 |
| II 負債の部    |           |            |
| 1 流動負債     |           |            |
| 未払金        | 9,180     |            |
| 未払費用       | 107,104   |            |
| 未払販売手数料    | 3,108,118 |            |
| 預り金        | 5,069,247 |            |
| 仮受金        | 232,451   |            |
| 流動負債合計     |           | 8,526,100  |
| 2 固定負債     |           |            |
| 割賦未払金      | 0         |            |
| 固定負債合計     |           | 0          |
| 負債合計       |           | 8,526,100  |
| III 正味財産の部 |           |            |
| 前期繰越正味財産額  |           | 7,710,574  |
| 当期正味財産増減額  |           | 361,185    |
| 正味財産合計     |           | 8,071,759  |
| 負債及び正味財産合計 |           | 16,597,859 |