

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の貸借対照表 (報告式)」)

平成 30 年度会計 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人ハートフル福祉募金

| 科 目 ・ 摘 要  | 金 額 (単位:円) |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部     |            |            |            |
| 1 流動資産     |            |            |            |
| 現金         | 158,457    |            |            |
| 普通預金       | 7,795,039  |            |            |
| 定期預金       | 0          |            |            |
| 立替金        | 1,045,363  |            |            |
| 前払費用       | 39,630     |            |            |
| 未収入金       | 3,871,899  |            |            |
| 仮払金        | 0          |            |            |
| 預け金        | 11,480     |            |            |
| 流動資産合計     |            | 12,921,868 |            |
| 2 固定資産     |            |            |            |
| 車輛運搬具      | 506,106    |            |            |
| 敷 金        | 3,000      |            |            |
| 固定資産合計     |            | 509,106    |            |
| 資産合計       |            |            | 13,430,974 |
| II 負債の部    |            |            |            |
| 1 流動負債     |            |            |            |
| 短期借入金      | 0          |            |            |
| 未払費用       | 174,535    |            |            |
| 未払販売手数料    | 4,122,872  |            |            |
| 預り金        | 7,229,111  |            |            |
| 仮受金        | 157,505    |            |            |
| 流動負債合計     |            | 11,684,023 |            |
| 2 固定負債     |            |            |            |
| 割賦未払金      | 1,298,400  |            |            |
| 固定負債合計     |            | 1,298,400  |            |
| 負債合計       |            |            | 12,982,423 |
| III 正味財産の部 |            |            |            |
| 前期繰越正味財産   |            | 709,648    |            |
| 当期正味財産増減額  |            | △261,097   |            |
| 正味財産合計     |            |            | 448,551    |
| 負債及び正味財産合計 |            |            | 13,430,974 |