

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 兵庫大阪ヒューマンホープ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	4,798,924
現 金	6,057	預 り 金	159,066
普通 預金	26,760,949	未払法人税等	82,000
定期 預金	1,000,170	流動負債合計	5,039,990
現金・預金 計	27,767,176	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	33,211,174
売 掛 金	750,605	固定負債合計	33,211,174
未 収 金	7,553,158	<b>負債合計</b>	<b>38,251,164</b>
売上債権 計	8,303,763	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	3,777,450
棚卸 資産	361,664	当期正味財産増減額	1,377,435
貯 蔵 品	10,102	<b>正味財産合計</b>	<b>5,154,885</b>
棚卸資産 計	371,766		
(その他流動資産)			
前払 費用	352,200		
未収 収益	187,567		
貸倒引当金	△50,200		
その他流動資産 計	489,567		
流動資産合計	36,932,272		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	291,163		
建物附属設備	847,040		
構 築 物	259,545		
車両運搬具	1		
機械及び装置	2,796,860		
什器 備品	495,294		
有形固定資産 計	4,689,903		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	983,584		
無形固定資産 計	983,584		
(投資その他の資産)			
出 資 金	50,000		
差入保証金	600,000		
長期前払費用	139,150		
預 託 金	11,140		
投資その他の資産 計	800,290		
固定資産合計	6,473,777		
<b>資産合計</b>	<b>43,406,049</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>43,406,049</b>