

# 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 5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	5,103,094
現金	12,057	未払法人税等	273,600
普通預金	18,371,935	流動負債合計	5,376,694
定期預金	1,000,204	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	19,384,196	長期借入金	19,755,094
(売上債権)		固定負債合計	19,755,094
売掛金	843,929	<b>負債合計</b>	<b>25,131,788</b>
未収金	7,149,100	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	7,993,029	前期繰越正味財産	6,182,991
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	859,864
棚卸資産	340,199	<b>正味財産合計</b>	<b>7,042,855</b>
貯蔵品	13,950		
棚卸資産計	354,149		
(その他流動資産)			
前払費用	424,736		
未収収益	45,320		
立替金	2,290		
貸倒引当金	△48,230		
その他流動資産計	424,116		
流動資産合計	28,155,490		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	148,557		
建物附属設備	591,478		
構築物	129,773		
車両運搬具	1		
機械及び装置	1,493,431		
什器備品	316,989		
有形固定資産計	2,680,229		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	576,584		
無形固定資産計	576,584		
(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	101,200		
預託金	11,140		
投資その他の資産計	762,340		
固定資産合計	4,019,153		
<b>資産合計</b>	<b>32,174,643</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>32,174,643</b>