

令和4年度 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ハートフルフレンズ
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	13,808,742	
未収入金	7,238,138	
未収還付法人税等	6,911,658	
前払費用	186,039	
立替金	22,520	
貸倒引当金	△ 44,434	
流動資産合計		28,122,663
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	49,667,241	
構築物	1,511,339	
車両運搬具	1,045,255	
一括償却資産	465,567	
土地	23,647,041	
建物附属設備	19,813,132	
機械及び装置	2,944,159	
有形固定資産計	99,093,734	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
長期前払費用	45,280	
投資その他の資産計	45,280	
固定資産合計		99,139,014
資産合計		127,261,677
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,031,646	
未払法人税等	141,100	
未払費用	2,635,783	
前受収益	165,000	
仮受金	126,870	
流動負債合計		7,100,399
2. 固定負債		
長期借入金	94,000,000	
預り敷金	400,000	
固定負債合計		94,400,000
負債合計		101,500,399
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		25,462,074
当期正味財産増減額		299,204
正味財産合計		25,761,278
負債及び正味財産合計		127,261,677