

貸借対照表

特定非営利活動法人ほっとスマイル
全事業所

[税込] (単位：円)
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,272,253
現 金	178,859	流動負債 計	4,272,253
普通 預金	55,557,535	【固定負債】	
現金・預金 計	55,736,394	長期借入金	25,122,000
(売上債権)		退職給付引当金	21,528,000
未 収 金	11,106,487	固定負債 計	46,650,000
売上債権 計	11,106,487	負債合計	50,922,253
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	1,164,392	【正味財産】	
立 替 金	118,078	前期繰越正味財産額	42,339,746
保険料積立金	978,214	当期正味財産増減額	11,430,393
その他流動資産 計	2,260,684	正味財産 計	53,770,139
流動資産合計	69,103,565	正味財産合計	53,770,139
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	28,290,112		
車両運搬具	3,187,394		
機械及び装置	1		
什器 備品	3,708,275		
一括償却資産	403,045		
有形固定資産 計	35,588,827		
固定資産合計	35,588,827		
資産合計	104,692,392	負債及び正味財産合計	104,692,392