

# 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7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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	4,717,047
現 金	283,861	流動負債 計	4,717,047
普通 預金	43,479,857	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金 計	43,763,718	長期借入金	21,942,000
(売上債権)		退職給付引当金	21,528,000
未 収 金	10,000,694	固定負債 計	43,470,000
売上債権 計	10,000,694	<b>負債合計</b>	<b>48,187,047</b>
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前 渡 金	1,358,500	<b>【正味財産】</b>	
前払 費用	1,688,386	前期繰越正味財産額	53,770,139
立 替 金	157,789	当期正味財産増減額	148,316
保険料積立金	1,388,098	正味財産 計	53,918,455
その他流動資産 計	4,592,773	<b>正味財産合計</b>	<b>53,918,455</b>
流動資産合計	58,357,185		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土 地	10,000,000		
建 物	28,998,471		
車両運搬具	1,660,340		
機械及び装置	1		
什器 備品	2,785,893		
一括償却資産	303,612		
有形固定資産 計	43,748,317		
固定資産合計	43,748,317		
<b>資産合計</b>	<b>102,105,502</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>102,105,502</b>