

貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人ハートネットあびこ（単位:円）

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	686,585	
普通預金	50,262,201	
売掛金	164,069	
棚卸資産	725,100	
立替金	136,000	
前払費用	38,000	
流動資産計		52,011,955
2 固定資産		
建物	24,370,973	
構築物	322,917	
機械装置	1	
土地	15,550,800	
固定資産計		40,244,691
3 その他の資産		
敷金	200,000	200,000
資産の部合計		92,456,646
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 ベルウイング精算金	537,818	
未払い費用 利用者給料3月分	670,430	
前受金 ベルウイング家賃	37,500	
預り金 ベルウイング預り金	160,000	
預り源泉税	55,792	
預り保険料	238,350	
預り金	0	
ギフト券	0	
受託預り金	388,287	
修繕設備費	196,772	
未払い消費税	588,200	
流動負債計		2,873,149
2 固定負債		
長期借入金	21,600,000	
保証金 ベルウイング入居保証金	125,000	
退職給与引当金	5,692,852	
固定負債計		27,417,852
負債の部合計		30,291,001
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		59,460,177
当期正味財産増加額		2,705,468
正味財産合計		62,165,645
負債及び正味財産合計		92,456,646