

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 6年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	5,139,976
現金	76,357	預り金	198,498
普通預金	13,904,211	未払法人税等	82,000
定期預金	1,000,221	未払消費税等	85,200
現金・預金計	14,980,789	流動負債合計	5,505,674
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金	1,008,086	長期借入金	17,254,457
未収金	7,048,468	固定負債合計	17,254,457
売上債権計	8,056,554	負債合計	22,760,131
(棚卸資産)		正味財産の部	
棚卸資産	332,099	前期繰越正味財産	7,042,855
貯蔵品	1,570	当期正味財産増減額	1,576,543
棚卸資産計	333,669	正味財産合計	8,619,398
(その他流動資産)			
前払費用	369,740		
未収収益	61,572		
仮払金	20,278		
貸倒引当金	△48,346		
その他流動資産計	403,244		
流動資産合計	23,774,256		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	77,254		
建物附属設備	513,286		
構築物	64,887		
車両運搬具	4,454,407		
機械及び装置	1,094,888		
什器備品	253,592		
有形固定資産計	6,458,314		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	373,084		
無形固定資産計	373,084		
(投資その他の資産)			
出資金	51,000		
差入保証金	613,200		
長期前払費用	82,225		
預託金	27,450		
投資その他の資産計	773,875		
固定資産合計	7,605,273		
資産合計	31,379,529	負債及び正味財産合計	31,379,529