

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 8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	2,325,939
現金	18,057	預り金	100,846
普通預金	15,372,233	未払法人税等	82,000
定期預金	1,001,297	未払消費税等	133,200
現金・預金計	16,391,587	流動負債合計	2,641,985
(売上債権)		【固定負債】	
電子記録債権	367,494	長期借入金	21,911,927
売掛金	673,588	固定負債合計	21,911,927
未収金	5,152,628	負債合計	24,553,912
売上債権計	6,193,710	正味財産の部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	2,316,035
棚卸資産	323,999	工賃変動積立金	208,153
貯蔵品	28,907	当期正味財産増減額	939,582
棚卸資産計	352,906	正味財産合計	3,463,770
(その他流動資産)			
前払費用	471,360		
未収収益	34,165		
仮払金	113,614		
貸倒引当金	△37,168		
その他流動資産計	581,971		
流動資産合計	23,520,174		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1		
建物附属設備	360,860		
構築物	1		
車両運搬具	1,113,603		
機械及び装置	487,912		
什器備品	1,789,206		
有形固定資産計	3,751,583		
(投資その他の資産)			
出資金	51,000		
差入保証金	623,200		
長期前払費用	44,275		
預託金	27,450		
投資その他の資産計	745,925		
固定資産合計	4,497,508		
資産合計	28,017,682	負債及び正味財産合計	28,017,682