

## 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3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	2,868,429
現 金	106,767	流動負債 計	2,868,429
普通 預金	22,188,016		
現金・預金 計	22,294,783	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	34,662,000
未 収 金	9,564,433	退職給付引当金	11,567,000
売上債権 計	9,564,433	固定負債 計	46,229,000
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>49,097,429</b>
前払 費用	644,571		
立 替 金	100,967	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
その他流動資産 計	745,538	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	32,604,754	前期繰越正味財産額	10,849,077
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	8,223,768
(有形固定資産)		正味財産 計	19,072,845
建 物	31,609,064	<b>正味財産合計</b>	<b>19,072,845</b>
車両運搬具	1,100,002		
機械及び装置	68,400		
什器 備品	456,624		
一括償却資産	332,008		
有形固定資産 計	33,566,098		
固定資産合計	33,566,098		
<b>【繰延資産】</b>			
開発費	1,999,422		
繰延資産 計	1,999,422		
<b>資産合計</b>	<b>68,170,274</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>68,170,274</b>