

# 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        |
| 【流動資産】    |            | 【流動負債】            |            |
| (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 | 【固定負債】            |            |
| 現金・預金 計   | 22,294,783 | 長期借入金             | 34,662,000 |
| (売上債権)    |            | 退職給付引当金           | 11,567,000 |
| 未 収 金     | 9,564,433  | 固定負債 計            | 46,229,000 |
| 売上債権 計    | 9,564,433  | 負債合計              | 49,097,429 |
| (その他流動資産) |            | 正 味 財 産 の 部       |            |
| 前払 費用     | 644,571    | 【正味財産】            |            |
| 立 替 金     | 100,967    | 前期繰越正味財産額         | 10,849,077 |
| その他流動資産 計 | 745,538    | 当期正味財産増減額         | 8,223,768  |
| 流動資産合計    | 32,604,754 | 正味財産 計            | 19,072,845 |
| 【固定資産】    |            | 正味財産合計            | 19,072,845 |
| (有形固定資産)  |            |                   |            |
| 建 物       | 31,609,064 |                   |            |
| 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 |                   |            |
| 【繰延資産】    |            |                   |            |
| 開発費       | 1,999,422  |                   |            |
| 繰延資産 計    | 1,999,422  |                   |            |
| 資産合計      | 68,170,274 | 負債及び正味財産合計        | 68,170,274 |