

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4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 | 3,230,403 |
| 現 金 | 168,587 | 流動負債 計 | 3,230,403 |
| 普通 預金 | 35,604,617 | 【固定負債】 | |
| 現金・預金 計 | 35,773,204 | 長期借入金 | 31,482,000 |
| (売上債権) | | 退職給付引当金 | 15,069,000 |
| 未 収 金 | 9,756,774 | 固定負債 計 | 46,551,000 |
| 売上債権 計 | 9,756,774 | 負債合計 | 49,781,403 |
| (その他流動資産) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 前払 費用 | 660,984 | 【正味財産】 | |
| 立 替 金 | 158,768 | 前期繰越正味財産額 | 19,072,845 |
| その他流動資産 計 | 819,752 | 当期正味財産増減額 | 10,251,088 |
| 流動資産合計 | 46,349,730 | 正味財産 計 | 29,323,933 |
| 【固定資産】 | | 正味財産合計 | 29,323,933 |
| (有形固定資産) | | | |
| 建 物 | 28,290,112 | | |
| 車両運搬具 | 4 | | |
| 機械及び装置 | 1 | | |
| 什器 備品 | 2,108,953 | | |
| 一括償却資産 | 357,114 | | |
| 有形固定資産 計 | 30,756,184 | | |
| 固定資産合計 | 30,756,184 | | |
| 【繰延資産】 | | | |
| 開発費 | 1,999,422 | | |
| 繰延資産 計 | 1,999,422 | | |
| 資産合計 | 79,105,336 | 負債及び正味財産合計 | 79,105,336 |