

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		
現金・預金 計	35,773,204		
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	9,756,774	長期借入金	31,482,000
売上債権 計	9,756,774	退職給付引当金	15,069,000
(その他流動資産)		固定負債 計	46,551,000
前払 費用	660,984		
立 替 金	158,768	負債合計	49,781,403
その他流動資産 計	819,752		
流動資産合計	46,349,730		
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
建 物	28,290,112	前期繰越正味財産額	19,072,845
車両運搬具	4	当期正味財産増減額	10,251,088
機械及び装置	1	正味財産 計	29,323,933
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