

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

(特定非営利活動法人 ほのぼのセンター ひなたぼっこ)

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	321,371		
当座預金	4,555		
普通預金	10,964,687		
定期積立金	7,610,000		
未収入金	17,687,987		
未収金	6,930		
立替金	129,484		
前払費用	183,600		
仮払金	90,310		
流動資産合計		36,998,924	
2 固定資産			
建物	25,238,692		
建物附属設備	4,764,343		
構築物	1,478,978		
車両運搬具	815,511		
工具器具備品	1		
電話加入権	38,640		
ソフトウェア	162,360		
水道施設利用権	79,038		
保証金	20,000		
出資金	60,000		
敷金	1,400,000		
固定資産合計		34,057,563	
資産合計			71,056,487
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	3,000,000		
預り金	812,414		
前受金	168,800		
未払金	833,565		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		4,886,979	
2 固定負債			
長期借入金	7,002,000		
固定負債合計		7,002,000	
負債合計			11,888,979
III 正味財産の部			
当期正味財産増減額		△ 11,257,063	
前期繰越正味財産		70,424,571	
正味財産合計			59,167,508
負債及び正味財産合計			71,056,487