

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5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 | 251,416 | | |
| 当座預金 | 4,555 | | |
| 普通預金 | 9,424,549 | | |
| 定期積立金 | 6,600,000 | | |
| 未収入金 | 19,332,164 | | |
| 前払費用 | 187,200 | | |
| 仮払金 | 90,310 | | |
| 流動資産合計 | | 35,890,194 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 23,595,389 | | |
| 建物附属設備 | 4,186,047 | | |
| 構築物 | 1,336,105 | | |
| 車両運搬具 | 543,950 | | |
| 工具器具備品 | 1 | | |
| 電話加入権 | 38,640 | | |
| ソフトウェア | 73,800 | | |
| 水道施設利用権 | 65,700 | | |
| 保証金 | 20,000 | | |
| 出資金 | 60,000 | | |
| 敷金 | 1,400,000 | | |
| 固定資産合計 | | 31,319,632 | |
| 資産合計 | | | 67,209,826 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 505,344 | | |
| 前受金 | 16,200 | | |
| 未払金 | 482,889 | | |
| 未払法人税等 | 72,200 | | |
| 流動負債合計 | | 1,076,633 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 4,845,000 | | |
| 固定負債合計 | | 4,845,000 | |
| 負債合計 | | | 5,921,633 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,120,685 | |
| 前期繰越正味財産 | | 59,167,508 | |
| 正味財産合計 | | | 61,288,193 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 67,209,826 |