

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人ホッと
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	14,686,486
小口 現金	910,082	前 受 金	360,000
ゆうちょ銀行当座預金	178,047	短期借入金	29,420,321
りそな銀行普通預金	54,283,337	預 り 金	2,172,853
ゆうちょ銀行普通預金	503,008	利用者旅行等預り金	260,000
北おおさか信用金庫	204,098	未払法人税等	70,000
近畿労働金庫普通預金	540,568	流動負債 計	46,969,660
定期 積金	1,300,000	【固定負債】	
現金・預金 計	57,919,140	長期借入金	160,988,725
(売上債権)		固定負債 計	160,988,725
支援費未収金	32,593,397	負債の部合計	207,958,385
未 収 金	500,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	33,093,397	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	60,356,607
前払 費用	660,000	(うち当期正味財産増加額)	△4,069,029
未収 収益	120,000	正味財産 計	60,356,607
短期貸付金	11,050,000	正味財産の部合計	60,356,607
その他流動資産 計	11,830,000		
流動資産合計	102,842,537		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	50,386,162		
建 物	80,278,068		
建物附属設備	15,463,810		
車両運搬具	6		
什器 備品	571,409		
有形固定資産 計	146,699,455		
(無形固定資産)			
電話加入権	35,000		
無形固定資産 計	35,000		
(投資その他の資産)			
保 証 金	88,000		
長期貸付金	18,650,000		
投資その他の資産 計	18,738,000		
固定資産合計	165,472,455		
資産の部合計	268,314,992	負債・正味財産の部合計	268,314,992