

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 ほっとはうす

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 | (単位:円) |
|------------------|-------------|--------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 88,103 | |
| 普通預金 | 18,618,885 | |
| 定期預金 | 70,007,548 | |
| 未収金 (介護報酬) | 6,170,573 | |
| 流動資産合計 | | 94,885,109 |
| 2 固定資産 | | |
| 【有形固定資産】 | | |
| 建 物 | 14,653,044 | |
| 建物付属設備 | 1,397,794 | |
| 車輛運搬具 | 5 | |
| 器具および備品 | 2 | |
| 土 地 | 1,500,000 | |
| 固定資産合計 | | 17,550,845 |
| 資産の部 合計 | | 112,435,954 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,511,770 | |
| 未払法人税等 | 72,200 | |
| 預り金 | 55,568 | |
| 流動負債合計 | | 3,639,538 |
| 負債の部 合計 | | 3,639,538 |
| III 純資産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 114,149,821 | |
| 当期正味財産増減額 | -5,353,405 | |
| 純資産合計 | | 108,796,416 |
| 純資産の部 合計 | | 108,796,416 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 112,435,954 |