

特定非営利活動に係る事業会計貸借対象表

特定非営利活動法人ハート・ケア・ステーション

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 324,058

普通預金 4,928,939

現金・預金計 5,252,997

(売上債権)

売掛金 7,063,530

売上債権計 7,063,530

(その他流動資産)

前払費用 1,072,548

立替金 159,000

仮払金 743,500

その他流動資産計 1,975,048

流動資産合計

14,291,575

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 3,562,866

有形固定資産計 3,562,866

(無形固定資産)

ソフトウェア 182,160

無形固定資産計 182,160

(投資その他の資産)

保証金 370,000

出資金 20,000

投資その他の資産計 390,000

固定資産合計

4,135,026

【繰延資産】

繰延資産 4,266,653

繰延資産計 4,266,653

資産の部合計

22,693,254

《負債の部》

【流動負債】

未払金 6,801,671

短期借入金 2,500,000

預り金 168,376

流動負債計 9,470,047

【固定負債】

長期借入金 34,946,000

役員借入金 1,330,312

固定負債計 36,276,312

負債の部合計

45,746,359

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産 23,053,105

特定非営利活動に係る事業会計貸借対象表

特定非営利活動法人ハート・ケア・ステーション

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

(うち当期正味財産増加額)	<u>5,903,142</u>	
正味財産 計		<u>23,053,105</u>
正味財産の部 合計		<u>23,053,105</u>
負債・正味財産合計		<u>22,693,254</u>