

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ハートフェローユーズ	合計	内部取引消去
流動資産	76,174,941	76,174,941	0
現金預金	55,752,549	55,752,549	0
事業未収金	19,033,588	19,033,588	0
貯蔵品	346,637	346,637	0
立替金	36,749	36,749	0
前払金	872,447	872,447	0
前払費用	132,971	132,971	0
固定資産	61,740,311	61,740,311	0
基本財産	53,492,405	53,492,405	0
建物	53,492,405	53,492,405	0
その他の固定資産	8,247,906	8,247,906	0
建物	1	1	0
車輛運搬具	606,694	606,694	0
器具及び備品	447,142	447,142	0
退職給付引当資産	7,008,756	7,008,756	0
長期前払費用	127,573	127,573	0
その他の固定資産	57,740	57,740	0
資産の部合計	137,915,252	137,915,252	0
流動負債	12,823,770	12,823,770	0
事業未払金	6,742,190	6,742,190	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,249,000	2,249,000	0
1年以内支払予定長期未払金	296,400	296,400	0
預り金	3,750	3,750	0
職員預り金	287,430	287,430	0
賞与引当金	3,245,000	3,245,000	0
固定負債	36,384,756	36,384,756	0
長期運営資金借入金	28,026,000	28,026,000	0
退職給付引当金	7,008,756	7,008,756	0
敷金・保証金等預り金	1,350,000	1,350,000	0
負債の部合計	49,208,526	49,208,526	0
基本金	34,503,000	34,503,000	0
第1号基本金	34,503,000	34,503,000	0
国庫補助金等特別積立金	34,970,668	34,970,668	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	19,233,058	19,233,058	0
(うち当期活動増減差額)	△7,081,161	△7,081,161	0
純資産の部合計	88,706,726	88,706,726	0
負債及び純資産の部合計	137,915,252	137,915,252	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	76,174,941		
現金預金	55,752,549		
事業未収金	19,033,588		
貯蔵品	346,637		
立替金	36,749		
前払金	872,447		
前払費用	132,971		
固定資産	61,740,311		
基本財産	53,492,405		
建物	53,492,405		
その他の固定資産	8,247,906		
建物	1		
車輛運搬具	606,694		
器具及び備品	447,142		
退職給付引当資産	7,008,756		
長期前払費用	127,573		
その他の固定資産	57,740		
資産の部合計	137,915,252		
流動負債	12,823,770		
事業未払金	6,742,190		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,249,000		
1年以内支払予定長期未払金	296,400		
預り金	3,750		
職員預り金	287,430		
賞与引当金	3,245,000		
固定負債	36,384,756		
長期運営資金借入金	28,026,000		
退職給付引当金	7,008,756		
敷金・保証金等預り金	1,350,000		
負債の部合計	49,208,526		
基本金	34,503,000		
第1号基本金	34,503,000		
国庫補助金等特別積立金	34,970,668		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	19,233,058		
(うち当期活動増減差額)	△7,081,161		
純資産の部合計	88,706,726		
負債及び純資産の部合計	137,915,252		