

ハートフェローユーズ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	76,174,941	53,038,466	23,136,475	流動負債	12,823,770	14,140,506	△1,316,736
現金預金	55,752,549	31,488,627	24,263,922	事業未払金	6,742,190	6,508,026	234,164
事業未収金	19,033,588	20,298,093	△1,264,505	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,249,000	3,300,000	△1,051,000
未収補助金	0	30,000	△30,000	1年以内支払予定長期未払金	296,400	296,400	0
貯蔵品	346,637	193,195	153,442	預り金	3,750	0	3,750
立替金	36,749	28,200	8,549	職員預り金	287,430	285,080	2,350
前払金	872,447	867,380	5,067	賞与引当金	3,245,000	3,751,000	△506,000
前払費用	132,971	132,971	0				
固定資産	61,740,311	70,051,435	△8,311,124	固定負債	36,384,756	8,004,240	28,380,516
基本財産	53,492,405	63,012,936	△9,520,531	長期運営資金借入金	28,026,000	275,000	27,751,000
建物	53,492,405	63,012,936	△9,520,531	退職給付引当金	7,008,756	6,082,840	925,916
その他の固定資産	8,247,906	7,038,499	1,209,407	長期未払金	0	296,400	△296,400
建物	1	1	0	敷金・保証金等預り金	1,350,000	1,350,000	0
車輛運搬具	606,694	7	606,687	負債の部合計	49,208,526	22,144,746	27,063,780
器具及び備品	447,142	637,587	△190,445	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	7,008,756	6,082,840	925,916	基本金	34,503,000	34,503,000	0
長期前払費用	127,573	260,544	△132,971	第1号基本金	34,503,000	34,503,000	0
その他の固定資産	57,740	57,520	220	国庫補助金等特別積立金	34,970,668	40,127,936	△5,157,268
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,233,058	26,314,219	△7,081,161
				(うち当期活動増減差額)	△7,081,161	△4,250,639	△2,830,522
				純資産の部合計	88,706,726	100,945,155	△12,238,429
資産の部合計	137,915,252	123,089,901	14,825,351	負債及び純資産の部合計	137,915,252	123,089,901	14,825,351