

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	67,473,596	67,473,596	0
現金預金	48,496,517	48,496,517	0
事業未収金	17,653,544	17,653,544	0
貯蔵品	332,138	332,138	0
立替金	60,432	60,432	0
前払金	808,591	808,591	0
前払費用	122,374	122,374	0
固定資産	56,886,427	56,886,427	0
基本財産	48,760,326	48,760,326	0
建物	48,760,326	48,760,326	0
その他の固定資産	8,126,101	8,126,101	0
建物	1	1	0
車輛運搬具	121,343	121,343	0
器具及び備品	279,098	279,098	0
退職給付引当資産	7,677,019	7,677,019	0
その他の固定資産	48,640	48,640	0
資産の部合計	124,360,023	124,360,023	0
流動負債	11,644,528	11,644,528	0
事業未払金	6,151,448	6,151,448	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,076,000	2,076,000	0
職員預り金	254,080	254,080	0
賞与引当金	3,163,000	3,163,000	0
固定負債	34,977,019	34,977,019	0
長期運営資金借入金	25,950,000	25,950,000	0
退職給付引当金	7,677,019	7,677,019	0
その他の固定負債	1,350,000	1,350,000	0
負債の部合計	46,621,547	46,621,547	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	33,415,697	33,415,697	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,819,779	9,819,779	0
(うち当期活動増減差額)	△9,413,279	△9,413,279	0
純資産の部合計	77,738,476	77,738,476	0
負債及び純資産の部合計	124,360,023	124,360,023	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	67,473,596		
現金預金	48,496,517		
事業未収金	17,653,544		
貯蔵品	332,138		
立替金	60,432		
前払金	808,591		
前払費用	122,374		
固定資産	56,886,427		
基本財産	48,760,326		
建物	48,760,326		
その他の固定資産	8,126,101		
建物	1		
車輛運搬具	121,343		
器具及び備品	279,098		
退職給付引当資産	7,677,019		
その他の固定資産	48,640		
資産の部合計	124,360,023		
流動負債	11,644,528		
事業未払金	6,151,448		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,076,000		
職員預り金	254,080		
賞与引当金	3,163,000		
固定負債	34,977,019		
長期運営資金借入金	25,950,000		
退職給付引当金	7,677,019		
その他の固定負債	1,350,000		
負債の部合計	46,621,547		
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	33,415,697		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	9,819,779		
(うち当期活動増減差額)	△9,413,279		
純資産の部合計	77,738,476		
負債及び純資産の部合計	124,360,023		