

ハートフェローユーズ拠点区分 貸借対照表

令和 4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	67,473,596	76,174,941	△8,701,345	流動負債	11,644,528	12,823,770	△1,179,242
現金預金	48,496,517	55,752,549	△7,256,032	事業未払金	6,151,448	6,742,190	△590,742
事業未収金	17,653,544	19,033,588	△1,380,044	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,076,000	2,249,000	△173,000
貯蔵品	332,138	346,637	△14,499	1年以内支払予定長期未払金	0	296,400	△296,400
立替金	60,432	36,749	23,683	預り金	0	3,750	△3,750
前払金	808,591	872,447	△63,856	職員預り金	254,080	287,430	△33,350
前払費用	122,374	132,971	△10,597	賞与引当金	3,163,000	3,245,000	△82,000
固定資産	56,886,427	61,740,311	△4,853,884	固定負債	34,977,019	36,384,756	△1,407,737
基本財産	48,760,326	53,492,405	△4,732,079	長期運営資金借入金	25,950,000	28,026,000	△2,076,000
建物	48,760,326	53,492,405	△4,732,079	退職給付引当金	7,677,019	7,008,756	668,263
その他の固定資産	8,126,101	8,247,906	△121,805	敷金・保証金等預り金	0	1,350,000	△1,350,000
建物	1	1	0	その他の固定負債	1,350,000	0	1,350,000
車輛運搬具	121,343	606,694	△485,351	負債の部合計	46,621,547	49,208,526	△2,586,979
器具及び備品	279,098	447,142	△168,044	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	7,677,019	7,008,756	668,263	基本金	34,503,000	34,503,000	0
長期前払費用	0	127,573	△127,573	第1号基本金	34,503,000	34,503,000	0
その他の固定資産	48,640	57,740	△9,100	国庫補助金等特別積立金	33,415,697	34,970,668	△1,554,971
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,819,779	19,233,058	△9,413,279
				(うち当期活動増減差額)	△9,413,279	△7,081,161	△2,332,118
				純資産の部合計	77,738,476	88,706,726	△10,968,250
資産の部合計	124,360,023	137,915,252	△13,555,229	負債及び純資産の部合計	124,360,023	137,915,252	△13,555,229