

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	58,668,700	58,668,700	0
現金預金	40,470,282	40,470,282	0
事業未収金	16,628,355	16,628,355	0
未収補助金	344,000	344,000	0
貯蔵品	257,636	257,636	0
立替金	33,730	33,730	0
前払金	744,499	744,499	0
前払費用	190,198	190,198	0
固定資産	55,646,728	55,646,728	0
基本財産	47,256,759	47,256,759	0
建物	47,256,759	47,256,759	0
その他の固定資産	8,389,969	8,389,969	0
建物	1	1	0
車輛運搬具	799,597	799,597	0
器具及び備品	152,260	152,260	0
退職給付引当資産	7,009,921	7,009,921	0
長期前払費用	370,000	370,000	0
その他の固定資産	58,190	58,190	0
資産の部合計	114,315,428	114,315,428	0
流動負債	11,624,040	11,624,040	0
事業未払金	6,397,456	6,397,456	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
1年以内支払予定長期未払金	246,000	246,000	0
預り金	184	184	0
職員預り金	231,400	231,400	0
賞与引当金	2,673,000	2,673,000	0
固定負債	33,094,921	33,094,921	0
長期運営資金借入金	23,874,000	23,874,000	0
退職給付引当金	7,009,921	7,009,921	0
長期未払金	861,000	861,000	0
その他の固定負債	1,350,000	1,350,000	0
負債の部合計	44,718,961	44,718,961	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	31,860,726	31,860,726	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,232,741	3,232,741	0
(うち当期活動増減差額)	△6,587,038	△6,587,038	0
純資産の部合計	69,596,467	69,596,467	0
負債及び純資産の部合計	114,315,428	114,315,428	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	58,668,700		
現金預金	40,470,282		
事業未収金	16,628,355		
未収補助金	344,000		
貯蔵品	257,636		
立替金	33,730		
前払金	744,499		
前払費用	190,198		
固定資産	55,646,728		
基本財産	47,256,759		
建物	47,256,759		
その他の固定資産	8,389,969		
建物	1		
車輛運搬具	799,597		
器具及び備品	152,260		
退職給付引当資産	7,009,921		
長期前払費用	370,000		
その他の固定資産	58,190		
資産の部合計	114,315,428		
流動負債	11,624,040		
事業未払金	6,397,456		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,076,000		
1年以内支払予定長期未払金	246,000		
預り金	184		
職員預り金	231,400		
賞与引当金	2,673,000		
固定負債	33,094,921		
長期運営資金借入金	23,874,000		
退職給付引当金	7,009,921		
長期未払金	861,000		
その他の固定負債	1,350,000		
負債の部合計	44,718,961		
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	31,860,726		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	3,232,741		
(うち当期活動増減差額)	△6,587,038		
純資産の部合計	69,596,467		
負債及び純資産の部合計	114,315,428		