

ハートフェローユーズ拠点区分 貸借対照表

令和 5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	58,668,700	67,473,596	△8,804,896	流動負債	11,624,040	11,644,528	△20,488
現金預金	40,470,282	48,496,517	△8,026,235	事業未払金	6,397,456	6,151,448	246,008
事業未収金	16,628,355	17,653,544	△1,025,189	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,076,000	2,076,000	0
未収補助金	344,000	0	344,000	1年以内支払予定長期未払金	246,000	0	246,000
貯蔵品	257,636	332,138	△74,502	預り金	184	0	184
立替金	33,730	60,432	△26,702	職員預り金	231,400	254,080	△22,680
前払金	744,499	808,591	△64,092	賞与引当金	2,673,000	3,163,000	△490,000
前払費用	190,198	122,374	67,824				
固定資産	55,646,728	56,886,427	△1,239,699	固定負債	33,094,921	34,977,019	△1,882,098
基本財産	47,256,759	48,760,326	△1,503,567	長期運営資金借入金	23,874,000	25,950,000	△2,076,000
建物	47,256,759	48,760,326	△1,503,567	退職給付引当金	7,009,921	7,677,019	△667,098
その他の固定資産	8,389,969	8,126,101	263,868	長期未払金	861,000	0	861,000
建物	1	1	0	その他の固定負債	1,350,000	1,350,000	0
車輛運搬具	799,597	121,343	678,254	負債の部合計	44,718,961	46,621,547	△1,902,586
器具及び備品	152,260	279,098	△126,838	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	7,009,921	7,677,019	△667,098	基本金	34,503,000	34,503,000	0
長期前払費用	370,000	0	370,000	第1号基本金	34,503,000	34,503,000	0
その他の固定資産	58,190	48,640	9,550	国庫補助金等特別積立金	31,860,726	33,415,697	△1,554,971
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,232,741	9,819,779	△6,587,038
				(うち当期活動増減差額)	△6,587,038	△9,413,279	2,826,241
				純資産の部合計	69,596,467	77,738,476	△8,142,009
資産の部合計	114,315,428	124,360,023	△10,044,595	負債及び純資産の部合計	114,315,428	124,360,023	△10,044,595