

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	44,562,891	44,562,891	0
現金預金	27,379,382	27,379,382	0
事業未収金	15,430,772	15,430,772	0
未収補助金	400,000	400,000	0
貯蔵品	223,071	223,071	0
立替金	177,606	177,606	0
前払金	758,494	758,494	0
前払費用	193,566	193,566	0
固定資産	51,695,755	51,695,755	0
基本財産	45,036,666	45,036,666	0
建物	45,036,666	45,036,666	0
その他の固定資産	6,659,089	6,659,089	0
建物	1	1	0
車輛運搬具	199,904	199,904	0
器具及び備品	61,926	61,926	0
退職給付引当資産	6,119,804	6,119,804	0
長期前払費用	219,264	219,264	0
その他の固定資産	58,190	58,190	0
資産の部合計	96,258,646	96,258,646	0
流動負債	12,467,546	12,467,546	0
事業未払金	6,898,662	6,898,662	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	241,700	241,700	0
賞与引当金	3,005,000	3,005,000	0
固定負債	29,882,804	29,882,804	0
長期運営資金借入金	21,798,000	21,798,000	0
退職給付引当金	6,119,804	6,119,804	0
長期未払金	615,000	615,000	0
その他の固定負債	1,350,000	1,350,000	0
負債の部合計	42,350,350	42,350,350	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	30,305,755	30,305,755	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△10,900,459	△10,900,459	0
(うち当期活動増減差額)	△14,133,200	△14,133,200	0
純資産の部合計	53,908,296	53,908,296	0
負債及び純資産の部合計	96,258,646	96,258,646	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	44,562,891		
現金預金	27,379,382		
事業未収金	15,430,772		
未収補助金	400,000		
貯蔵品	223,071		
立替金	177,606		
前払金	758,494		
前払費用	193,566		
固定資産	51,695,755		
基本財産	45,036,666		
建物	45,036,666		
その他の固定資産	6,659,089		
建物	1		
車輛運搬具	199,904		
器具及び備品	61,926		
退職給付引当資産	6,119,804		
長期前払費用	219,264		
その他の固定資産	58,190		
資産の部合計	96,258,646		
流動負債	12,467,546		
事業未払金	6,898,662		
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	241,700		
賞与引当金	3,005,000		
固定負債	29,882,804		
長期運営資金借入金	21,798,000		
退職給付引当金	6,119,804		
長期未払金	615,000		
その他の固定負債	1,350,000		
負債の部合計	42,350,350		
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	30,305,755		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△10,900,459		
(うち当期活動増減差額)	△14,133,200		
純資産の部合計	53,908,296		
負債及び純資産の部合計	96,258,646		