

ハートフェローユーズ拠点区分 貸借対照表

令和 6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	44,562,891	58,668,700	△14,105,809	流動負債	12,467,546	11,624,040	843,506
現金預金	27,379,382	40,470,282	△13,090,900	事業未払金	6,898,662	6,397,456	501,206
事業未収金	15,430,772	16,628,355	△1,197,583	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	400,000	344,000	56,000	1年以内支払予定長期未払金	246,000	246,000	0
貯蔵品	223,071	257,636	△34,565	預り金	184	184	0
立替金	177,606	33,730	143,876	職員預り金	241,700	231,400	10,300
前払金	758,494	744,499	13,995	賞与引当金	3,005,000	2,673,000	332,000
前払費用	193,566	190,198	3,368				
固定資産	51,695,755	55,646,728	△3,950,973	固定負債	29,882,804	33,094,921	△3,212,117
基本財産	45,036,666	47,256,759	△2,220,093	長期運営資金借入金	21,798,000	23,874,000	△2,076,000
建物	45,036,666	47,256,759	△2,220,093	退職給付引当金	6,119,804	7,009,921	△890,117
その他の固定資産	6,659,089	8,389,969	△1,730,880	長期未払金	615,000	861,000	△246,000
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	199,904	799,597	△599,693	負債の部合計	42,350,350	44,718,961	△2,368,611
器具及び備品	61,926	152,260	△90,334	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	6,119,804	7,009,921	△890,117	基本金	34,503,000	34,503,000	0
長期前払費用	219,264	370,000	△150,736	第1号基本金	34,503,000	34,503,000	0
その他の固定資産	58,190	58,190	0	国庫補助金等特別積立金	30,305,755	31,860,726	△1,554,971
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△10,900,459	3,232,741	△14,133,200
				(うち当期活動増減差額)	△14,133,200	△6,587,038	△7,546,162
				純資産の部合計	53,908,296	69,596,467	△15,688,171
資産の部合計	96,258,646	114,315,428	△18,056,782	負債及び純資産の部合計	96,258,646	114,315,428	△18,056,782