

# 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

商 号 特定非営利法人ホップ障害者地域生活支援センター

(単位:円)

| 資 産 の 部       |             | 負 債 の 部     |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目           | 金 額         | 科 目         | 金 額         |
| 【 流 動 資 産 】   |             | 【 流 動 負 債 】 |             |
| (現金・預金)       |             | 未 払 金       | 32,942,398  |
| 現 金           | 757,793     | 短 期 借 入 金   | 17,133,912  |
| 普 通 預 金       | 35,410,176  | 預 り 金       | 9,137,763   |
| 定 期 積 金       | 12,800,000  | 未 払 法 人 税 等 | 70,000      |
| 現 金 預 金 計     | 48,967,969  | 流 動 負 債 計   | 59,284,073  |
| (売上債権)        |             | 【 固 定 負 債 】 |             |
| 売 掛 金         | 62,052,645  | 長 期 借 入 金   | 61,637,000  |
| 売 上 債 権 計     | 62,052,645  | 固 定 負 債 計   | 61,637,000  |
| (その他の流動資産)    |             | 負債の部合計      | 120,921,073 |
| 前 払 費 用       | 760,738     | 正味財産の部      |             |
| 立 替 金         | 81,871      | 前期繰越正味財産    | 46,646,143  |
| 仮 払 金         | 326,500     | 当期正味財産増減額   | 2,378,719   |
| 短 期 貸 付 金     | 1,098,385   | 正味財産の部合計    | 49,024,862  |
| 未 収 金         | 0           |             |             |
| 貸倒引当金(△)      | 370,000     |             |             |
| その他の流動資産計     | 1,897,494   |             |             |
| 流 動 資 産 合 計   | 112,918,108 |             |             |
| 【 固 定 資 産 】   |             |             |             |
| (有形固定資産)      |             |             |             |
| 建 物           | 44,215,328  |             |             |
| 車 輛 運 搬 具     | 3,267,479   |             |             |
| 器 具 備 品       | 928,770     |             |             |
| 有 形 固 定 資 産 計 | 48,411,577  |             |             |
| (無形固定資産)      |             |             |             |
| 電 話 加 入 権     | 58,380      |             |             |
| 無 形 固 定 資 産 計 | 58,380      |             |             |
| (投資等)         |             |             |             |
| 出 資 金         | 130,000     |             |             |
| 敷 金           | 8,427,870   |             |             |
| 投 資 等 計       | 8,557,870   |             |             |
| 固 定 資 産 合 計   | 57,027,827  |             |             |
| 資 産 の 部 合 計   | 169,945,935 | 負債及び純資産の部合計 | 169,945,935 |