

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人ハート・ケア・ステーション

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	113,664	
普通預金	9,298,953	
現金・預金計	9,412,617	

(売上債権)

売掛金	5,246,693	
未収金	958,000	
売上債権計	6,204,693	

(その他流動資産)

前払費用	692,140	
立替金	110,000	
その他流動資産計	802,140	

流動資産合計

16,419,450

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	3,724,343	
有形固定資産計	3,724,343	

(無形固定資産)

ソフトウェア	380,880	
無形固定資産計	380,880	

(投資その他の資産)

保証金	370,000	
敷金	30,000	
出資金	20,000	
投資その他の資産計	420,000	

固定資産合計

4,525,223

資産の部 合計

20,944,673

《負債の部》

【流動負債】

未払金	4,798,012	
預り金	425,058	
流動負債計	5,223,070	

【固定負債】

長期借入金	23,463,000	
役員借入金	972,081	

固定負債計

24,435,081

負債の部 合計

29,658,151

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	8,713,478	
(うち当期正味財産増加額)	19,068,618	

正味財産計

8,713,478

正味財産の部 合計

8,713,478

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人ハート・ケア・ステーション

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

負債・正味財産合計

20,944,673