

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・アソシエーション

[税込] (単位:円)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 97,863

普通預金 4,028,196

現金・預金計 4,126,059

(売上債権)

売掛金 8,509,493

売上債権計 8,509,493

(その他流動資産)

前払費用 662,486

立替金 145,000

仮払金 26,500

その他流動資産計 833,986

流動資産合計

13,469,538

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 2,399,474

有形固定資産計 2,399,474

(無形固定資産)

ソフトウェア 281,520

無形固定資産計 281,520

(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

3,100,994

【繰延資産】

繰延資産

4,266,653

繰延資産計

4,266,653

資産の部合計

20,837,185

《負債の部》

【流動負債】

未払金 4,786,711

短期借入金 2,500,000

預り金 153,194

流動負債計

7,439,905

【固定負債】

長期借入金 28,747,658

役員借入金 1,799,585

固定負債計

30,547,243

負債の部合計

37,987,148

《正味財産の部》

【正味財産】

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)
令和 2年 3月31日 現在

正味 財産	17,149,963	
(うち当期正味財産増加額)	<u>8,436,485</u>	
正味財産 計		<u>17,149,963</u>
正味財産の部 合計		<u>17,149,963</u>
負債・正味財産合計		<u>20,837,185</u>