

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 H P T

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,973,593		
施設運営事業未収金	25,788,721		
未収金	654,000		
棚卸資産	498,932		
貯蔵品	6,995		
仮払金	36,345		
貸倒引当金	△ 180,000		
流動資産合計		43,778,586	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	258,125		
車両運搬具	3		
什器備品	1		
有形固定資産計	258,129		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	888,300		
長期前払費用	4,670,720		
保険積立金	768,200		
預託金	24,660		
投資その他の資産計	6,351,880		
固定資産合計		6,610,009	
資産合計			50,388,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,267,824		
未払法人税等	132,200		
預り金	323,300		
流動負債合計		2,723,324	
2. 固定負債			
長期借入金	12,600,000		
固定負債合計		12,600,000	
負債合計			15,323,324
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,773,216	
当期正味財産増減額		292,055	
正味財産合計			35,065,271
負債及び正味財産合計			50,388,595