

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人HPT  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,711,376		
施設運営事業未収金	25,893,319		
未収金	105,400		
未収還付法人税等	13		
棚卸資産	305,402		
貯蔵品	8,124		
前払費用	6,951		
仮払金	377,436		
貸倒引当金	△ 180,000		
流動資産合計		33,228,021	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	338,865		
什器備品	1		
有形固定資産計	338,866		
(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	679,500		
長期前払費用	6,467,650		
保険積立金	1,970,600		
投資その他の資産計	9,117,750		
固定資産合計		9,456,616	
資産合計			42,684,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,969,147		
未払法人税等	70,000		
仮受金	17,937		
預り金	1,624,528		
流動負債合計		4,681,612	
2. 固定負債			
長期借入金	5,600,000		
固定負債合計		5,600,000	
負債合計			10,281,612
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,539,148	
当期正味財産増減額		△ 3,136,123	
正味財産合計			32,403,025
負債及び正味財産合計			42,684,637