

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