

貸借対照表

特定非営利活動法人 ほっぶの森
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	1,228,877
現金	164,622	未払金	1,080,012
レジ現金	168,000	預り金	1,178,540
小口現金(ほっぶ)	136,257	仮受金	38,250
小口現金(BFM)	41,389	未払消費税等	1,034,900
小口現金(Olive)	88,175	流動負債合計	4,560,579
普通預金(代表)	5,278,141	【固定負債】	
普通預金(就労支援)	471,152	長期借入金	9,854,000
普通預金(ほっぶの木)	93,730	固定負債合計	9,854,000
普通預金(びすたーりー)	10,242	負債合計	14,414,579
普通預金(びすたーり長)	1,851,491	正味財産の部	
普通預金(杜の都信金)	25,249	前期繰越正味財産	33,724,713
普通預金(BFM長町)	276,457	当期正味財産増減額	△ 6,775,250
普通預金(BFM杜の都)	1,430,980	正味財産合計	26,949,463
普通預金(払込・FM)	12,370		
普通預金(ほっぶの実)	1,000		
普通預金(Olive)	679,933		
定期積金	540,000		
現金・預金計	11,269,188		
(売上債権)			
売掛金	389,050		
未収金	17,685,087		
売上債権計	18,074,137		
(棚卸資産)			
棚卸資産	348,102		
原材料	384,112		
棚卸資産計	732,214		
(その他流動資産)			
前払費用	1,063,120		
立替金	124,003		
その他流動資産計	1,187,123		
流動資産合計	31,262,662		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	8,830,800		
構築物	2		
車両運搬具	2		
機械及び装置	183,169		
什器備品	6		
有形固定資産計	9,013,979		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
保証金	54,000		
敷金	695,000		
退職給付引当預金	308,401		
投資その他の資産計	1,087,401		
固定資産合計	10,101,380		
資産合計	41,364,042	負債及び正味財産合計	41,364,042