

# 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 デイサービスホーム ほがらか  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	2,684,061
現 金	323,522	短期借入金	2,115,983
普通 預金	5,051,496	預 り 金	286,503
現金・預金 計	5,375,018	流動負債 計	5,086,547
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>5,086,547</b>
未 収 金	3,581,045	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	3,581,045	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		正味 財産	13,542,812
積立配当金	63,875	(うち当期正味財産増加額)	679,841
仮 払 金	21,780	正味財産 計	13,542,812
その他流動資産 計	85,655	<b>正味財産の部合計</b>	<b>13,542,812</b>
流動資産合計	9,041,718		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
構 築 物	2,076		
車両運搬具	553,336		
機械及び装置	1		
什器 備品	354,559		
有形固定資産 計	909,972		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	942,481		
無形固定資産 計	942,481		
(投資その他の資産)			
退職給付引当預金	7,735,188		
投資その他の資産 計	7,735,188		
固定資産合計	9,587,641		
<b>資産の部合計</b>	<b>18,629,359</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>18,629,359</b>