# 貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人ひだまり創
全事業所

［税込］（単位：円）
令和 8年 3月31日 現在

## 《資産の部》

| | | | |
|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | | | |
| （現金・預金） | | | |
| 普通　預金 | 25,564,244 | | |
| 現金・預金 計 | 25,564,244 | | |
| （売上債権） | | | |
| 売　掛　金 | 10,737,631 | | |
| 未　収　金 | 2,943,392 | | |
| 売上債権 計 | 13,681,023 | | |
| （その他流動資産） | | | |
| 立　替　金 | 173,954 | | |
| その他流動資産　計 | 173,954 | | |
| 流動資産合計 | | 39,419,221 | |
| 【固定資産】 | | | |
| （有形固定資産） | | | |
| 一括償却資産 | 78,284 | | |
| 土　　地 | 5,517,031 | | |
| 建　　物 | 19,127,432 | | |
| 車両運搬具 | 1,206,814 | | |
| 什器　備品 | 205,290 | | |
| 有形固定資産　計 | 26,134,851 | | |
| （投資その他の資産） | | | |
| 敷　　金 | 52,000 | | |
| 長期前払費用 | 226,311 | | |
| 投資その他の資産　計 | 278,311 | | |
| 固定資産合計 | | 26,413,162 | |
| 資産合計 | | | 65,832,383 |

## 《負債の部》

| | | | |
|---|---|---|---|
| 【流動負債】 | | | |
| 未　払　金 | 4,402,107 | | |
| 預　り　金 | 4,600 | | |
| 未払法人税等 | 2,710,400 | | |
| 未払消費税等 | 405,700 | | |
| 流動負債合計 | | 7,522,807 | |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | 13,974,000 | | |
| 固定負債合計 | | 13,974,000 | |
| 負債合計 | | | 21,496,807 |

## 《正味財産の部》

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期繰越正味財産 | | 31,851,082 | |
| 当期正味財産増減額 | | 12,484,494 | |
| 正味財産合計 | | | 44,335,576 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 65,832,383 |