

貸借対照表

特定非営利活動法人Homedoor
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	89,748
小口現金	7,312
三井住友銀行／梅田	47,209,177
三井住友寄付用／梅田	4,506,954
三井住友HUB／梅田	5,236,042
大阪信金/天六	87,256
大阪信金/キッチン用	1,000
大阪信金/日本橋	2,051,818
住信SBIネット銀行	11,266,620
現金・預金計	<u>70,455,927</u>

(売上債権)

未収入金	12,369,091
売上債権計	<u>12,369,091</u>

(棚卸資産)

棚卸資産	171,990
棚卸資産計	<u>171,990</u>

(その他流動資産)

前払費用	796,300
その他流動資産計	<u>796,300</u>

流動資産合計

83,793,308

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	25,107,827
車両運搬具	886,057
什器備品	450,523
有形固定資産計	<u>26,444,407</u>

(投資その他の資産)

保証金	74,000
敷金	750,000
長期前払費用	8,730
施設整備積立特定資産	50,000,000
投資その他の資産計	<u>50,832,730</u>

固定資産合計

77,277,137

資産の部合計

161,070,445

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,427,043
前受金	4,114,954
短期借入金	1,150,000
預り金	1,111,870
未払法人税等	3,444,000
未払消費税	2,584,600
流動負債計	<u>15,832,467</u>

負債の部合計

15,832,467

15,832,467

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	81,289,113
当期正味財産増減額	63,948,865
正味財産計	<u>145,237,978</u>

正味財産の部合計

145,237,978

145,237,978

貸借対照表

特定非営利活動法人Homedoor
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

負債・正味財産合計

161,070,445