

# 貸借対照表

特定非営利活動法人Home door  
全事業所

【税込】(単位:円)  
令和5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	193,217
三井住友銀行／梅田	63,258,438
三井住友寄付用／梅田	68,643,646
三井住友HUB／梅田	46,239,792
大阪信金/天六	1,420,972
大阪信金/キッチン用	4,825,040
大阪信金/日本橋	2,154,854
住信SBIネット銀行	2,588,108
現金・預金 計	189,324,067

(売上債権)

未収入金	13,685,019
売上債権 計	13,685,019

(棚卸資産)

棚卸資産	130,000
貯蔵品	17,700
棚卸資産 計	147,700

(その他流動資産)

前払費用	796,300
立替金	311,245
その他流動資産 計	1,107,545

流動資産合計

204,264,331

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	20,929,061
車両運搬具	2
什器 備品	659,716
建設仮勘定	10,000,000
有形固定資産 計	31,588,779

(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	50,832,730

固定資産合計

82,421,509

資産の部 合計

286,685,840

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	6,583,243
預り金	1,473,710
未払法人税等	1,772,700
未払消費税	6,021,300
流動負債 計	15,850,953

負債の部 合計

15,850,953

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	213,387,561
当期正味財産増減額	57,447,326
正味財産 計	270,834,887

正味財産の部 合計

270,834,887

負債・正味財産合計

270,834,887

負債・正味財産合計

286,685,840