貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人レスパイトケアはちもり　　［税込］（単位：円）

全事業所　　令和 8年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科　目	金　額	科　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		未　払　金	11,723,009
現　　金	176,612	一年以内長期借入金	16,101,600
売上現金	59,260	預　り　金	555,715
小口　現金	252,600	未払法人税等	6,627,100
普通　預金	59,439,897	未払消費税等	654,600
定期　積金	6,200,000	流動負債　計	35,662,024
現金・預金 計	66,128,369	【固定負債】	
（売上債権）		長期借入金	153,537,400
未　収　金	43,334,581	預り保証金	7,515,000
貸倒引当金	△264,000	固定負債　計	161,052,400
売上債権 計	43,070,581	**負債合計**	196,714,424
（棚卸資産）		**正味財産の部**	
棚卸　資産	1,042,205	【正味財産】	
棚卸資産　計	1,042,205	前期繰越正味財産額	168,915,719
（その他流動資産）		当期正味財産増減額	14,930,019
前払　費用	182,184	正味財産　計	183,845,738
立　替　金	961,978	【就労支援事業積立金】	
その他流動資産　計	1,144,162	【就労事業積立】　合計	0
流動資産合計	111,385,317	**正味財産合計**	183,845,738
【固定資産】			
（有形固定資産）			
土　　地	48,243,831		
建　　物	163,003,128		
建物附属設備	37,878,371		
構　築　物	4,570,303		
車両運搬具	5,820,904		
機械及び装置	1,205,387		
什器　備品	6,288,950		
その他有形固定資産	161,334		
有形固定資産　計	267,172,208		
（無形固定資産）			
電話加入権	25,600		
無形固定資産　計	25,600		
（投資その他の資産）			
預託金	95,450		
敷　　金	580,000		
出資金	36,000		
長期前払費用	1,265,587		
投資その他の資産　計	1,977,037		
固定資産合計	269,174,845		
資産合計	380,560,162	**負債及び正味財産合計**	380,560,162