

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 Harmony  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和 6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	7,890,006
現 金	165,987	前 受 金	65,000
浜信 普通	5,145,881	一年内返済長期借入金	8,682,000
ゆうちょ 普通	63,101	未払法人税等	71,000
遠信 普通	12,486,715	流動負債 計	16,708,006
現金・預金 計	17,861,684	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		長期借入金	171,408,000
商 品	1,500	役員等借入金	16,700,000
棚卸資産 計	1,500	固定負債 計	188,108,000
(その他流動資産)		<b>負債合計</b>	<b>204,816,006</b>
未収 収益	20,710,335	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
立 替 金	24,855	<b>【基金1】</b>	0
仮 払 金	126,000	<b>【基金2】</b>	0
その他流動資産 計	20,861,190	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	38,724,374	前期繰越正味財産額	729,699
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	△2,984,643
(有形固定資産)		正味財産 計	△2,254,944
建 物	105,528,544	<b>正味財産合計</b>	<b>△2,254,944</b>
建物附属設備	51,704,999		
構 築 物	1,616,344		
車両運搬具	3		
什器 備品	3,312,439		
一括償却資産	56,489		
有形固定資産 計	162,218,818		
(投資その他の資産)			
出 資 金	20,000		
保 証 金	10,720		
敷 金	1,154,190		
長期前払費用	432,960		
投資その他の資産 計	1,617,870		
固定資産合計	163,836,688		
<b>資産合計</b>	<b>202,561,062</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>202,561,062</b>