

貸借対照表

令和3年 3月31日現在

一般社団法人はな

子どもデイサービスmomo

放課後等デイサービス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	13,856,101	I 流動負債	1,995,895
現金及び預金	6,313,069	未払費用	1,460,335
売掛金	7,404,841	預り金	535,560
前渡金	5,153	II 固定負債	5,999,123
前払費用	133,037	長期借入金	5,999,123
II 固定資産	1,373,355		
(有形固定資産)	1,177,283	負債の部合計	7,995,018
車両運搬具	1,159,708	純資産の部	
工具器具備品	17,575	I 株主資本	9,163,977
(投資その他の資産)	196,072	利益剰余金	9,163,977
敷金	147,891	その他利益剰余金	9,163,977
差入保証金	47,923	繰越利益剰余金	9,163,977
III 繰延資産	1,929,539		
開業費	1,929,539	純資産の部合計	9,163,977
資産の部合計	17,158,995	負債及び純資産の部合計	17,158,995

一般社団法人はな

子どもデイサービスmomo

児童発達支援

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	2,514,158	I 流動負債	362,151
現金及び預金	1,145,492	未払費用	264,975
売掛金	1,343,591	預り金	97,176
前渡金	935	II 固定負債	1,088,527
前払費用	24,139	長期借入金	1,088,527
II 固定資産	249,192		
(有形固定資産)	213,615	負債の部合計	1,450,678
車両運搬具	210,426	純資産の部	
工具器具備品	3,189	I 株主資本	1,662,783
(投資その他の資産)	35,577	利益剰余金	1,662,783
敷金	26,835	その他利益剰余金	1,662,783

差入保証金	8,696	繰越利益剰余金	1,662,783
Ⅲ 繰延資産	350,110		
開業費	350,110	純資産の部合計	1,662,783
資産の部合計	3,113,460	負債及び純資産の部合計	3,113,460

一般社団法人はな

子どもデイサービスmomo

保育所等訪問支援

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
Ⅰ 流動資産	21,512	Ⅰ 流動負債	3,099
現金及び預金	9,801	未払費用	2,267
売掛金	11,496	預り金	831
前渡金	8	Ⅱ 固定負債	9,314
前払費用	207	長期借入金	9,314
Ⅱ 固定資産	2,132		
(有形固定資産)	1,828	負債の部合計	12,412
車両運搬具	1,800	純資産の部	
工具器具備品	27	Ⅰ 株主資本	14,227
(投資その他の資産)	304	利益剰余金	14,227
敷金	230	その他利益剰余金	14,227
差入保証金	74	繰越利益剰余金	14,227
Ⅲ 繰延資産	2,996		
開業費	2,996	純資産の部合計	14,227
資産の部合計	26,639	負債及び純資産の部合計	26,639

一般社団法人はな

子どもデイサービスsmile

放課後等デイサービス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
Ⅰ 流動資産	9,290,283	Ⅰ 流動負債	1,338,214
現金及び預金	4,232,807	未払費用	979,130
売掛金	4,964,822	預り金	359,084
前渡金	3,455	Ⅱ 固定負債	4,022,311
前払費用	89,199	長期借入金	4,022,311
Ⅱ 固定資産	920,811		
(有形固定資産)	789,349	負債の部合計	5,360,525
車両運搬具	777,565	純資産の部	
工具器具備品	11,784	Ⅰ 株主資本	6,144,293

(投資その他の資産)	131,463	利益剰余金	6,144,293
敷金	99,159	その他利益剰余金	6,144,293
差入保証金	32,132	繰越利益剰余金	6,144,293
Ⅲ 繰延資産	1,293,724		
開業費	1,293,724	純資産の部合計	6,144,293
資産の部合計	11,504,818	負債及び純資産の部合計	11,504,818

一般社団法人はな

子どもデイサービスsmile

児童発達支援

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
Ⅰ 流動資産	677,613	Ⅰ 流動負債	97,606
現金及び預金	308,732	未払費用	71,416
売掛金	362,123	預り金	26,191
前渡金	252	Ⅱ 固定負債	293,378
前払費用	6,506	長期借入金	293,378
Ⅱ 固定資産	67,162		
(有形固定資産)	57,573	負債の部合計	390,985
車両運搬具	56,714	純資産の部	
工具器具備品	859	Ⅰ 株主資本	448,151
(投資その他の資産)	9,589	利益剰余金	448,151
敷金	7,232	その他利益剰余金	448,151
差入保証金	2,344	繰越利益剰余金	448,151
Ⅲ 繰延資産	94,361		
開業費	94,361	純資産の部合計	448,151
資産の部合計	839,136	負債及び純資産の部合計	839,136

一般社団法人はな

全体

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
Ⅰ 流動資産	26,889,386	Ⅰ 流動負債	3,873,268
現金及び預金	12,251,250	未払費用	2,833,952
売掛金	14,369,962	預り金	1,039,316
前渡金	10,000	Ⅱ 固定負債	11,642,000
前払費用	258,174	長期借入金	11,642,000
Ⅱ 固定資産	2,665,156		
(有形固定資産)	2,284,656	負債の部合計	15,515,268
車両運搬具	2,250,550	純資産の部	

工具器具備品	34,106	I 株主資本	17,783,771
(投資その他の資産)	380,500	利益剰余金	17,783,771
敷金	287,000	その他利益剰余金	17,783,771
差入保証金	93,000	繰越利益剰余金	17,783,771
III 繰延資産	3,744,497		
開業費	3,744,497	純資産の部合計	17,783,771
資産の部合計	33,299,039	負債及び純資産の部合計	33,299,039

