

一般社団法人 はな 貸借対照表
令和4年 3月31日現在

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	47,656,887	I 流動負債	5,654,082
現金及び預金	27,805,713	未払費用	4,122,310
売掛金	19,583,000	預り金	1,531,772
前渡金	10,000	II 固定負債	4,029,000
前払費用	258,174	長期借入金	4,029,000
II 固定資産	258,174		
(有形固定資産)	7	負債の部合計	9,683,082
車両運搬具	6	純資産の部	
工具器具備品	1	I 株主資本	41,961,167
(投資その他の資産)	509,500	利益剰余金	41,961,167
敷金	416,000	その他利益剰余金	41,961,167
差入保証金	93,500	繰越利益剰余金	41,961,167
III 繰延資産	3,477,855		
開業費	3,477,855	純資産の部合計	41,961,167
資産の部合計	51,644,249	負債及び純資産の部合計	51,644,249

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	9,493,252	I 流動負債	1,126,293
現金及び預金	5,538,898	未払費用	821,164
売掛金	3,900,934	預り金	305,129
前渡金	1,992	II 固定負債	802,577
前払費用	51,428	長期借入金	802,577
II 固定資産	51,428		0
(有形固定資産)	1	負債の部合計	1,928,870
車両運搬具	1	純資産の部	
工具器具備品	0	I 株主資本	8,358,664
(投資その他の資産)	101,492	利益剰余金	8,358,664
敷金	82,867	その他利益剰余金	8,358,664
差入保証金	18,625	繰越利益剰余金	8,358,664
III 繰延資産	692,789		
開業費	692,789	純資産の部合計	8,358,664
資産の部合計	10,287,534	負債及び純資産の部合計	10,287,534

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	17,299,450	I 流動負債	2,052,432
現金及び預金	10,093,474	未払費用	1,496,399
売掛金	7,108,629	預り金	556,033
前渡金	3,630	II 固定負債	1,462,527
前払費用	93,717	長期借入金	1,462,527
II 固定資産	93,717		
(有形固定資産)	3	負債の部合計	3,514,959
車両運搬具	2	純資産の部	
工具器具備品	0	I 株主資本	15,231,904
(投資その他の資産)	184,949	利益剰余金	15,231,904
敷金	151,008	その他利益剰余金	15,231,904
差入保証金	33,941	繰越利益剰余金	15,231,904
III 繰延資産	1,262,461		
開業費	1,262,461	純資産の部合計	15,231,904
資産の部合計	18,746,862	負債及び純資産の部合計	18,746,862

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	28,594	I 流動負債	3,392
現金及び預金	16,683	未払費用	2,473
売掛金	11,750	預り金	919
前渡金	6	II 固定負債	2,417
前払費用	155	長期借入金	2,417
II 固定資産	155		
(有形固定資産)	0	負債の部合計	5,810
車両運搬具	0	純資産の部	
工具器具備品	0	I 株主資本	25,177
(投資その他の資産)	306	利益剰余金	25,177
敷金	250	その他利益剰余金	25,177
差入保証金	56	繰越利益剰余金	25,177
III 繰延資産	2,087		
開業費	2,087	純資産の部合計	25,177
資産の部合計	30,987	負債及び純資産の部合計	30,987

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	1,501,192	Ⅰ 流動負債	178,104
現金及び預金	875,880	未払費用	129,853
売掛金	616,865	預り金	48,251
前渡金	315	Ⅱ 固定負債	126,914
前払費用	8,132	長期借入金	126,914
Ⅱ 固定資産	8,132		
(有形固定資産)	0	負債の部合計	305,017
車両運搬具	0	純資産の部	
工具器具備品	0	Ⅰ 株主資本	1,321,777
(投資その他の資産)	16,049	利益剰余金	1,321,777
敷金	13,104	その他利益剰余金	1,321,777
差入保証金	2,945	繰越利益剰余金	1,321,777
Ⅲ 繰延資産	109,552		
開業費	109,552	純資産の部合計	1,321,777
資産の部合計	1,626,794	負債及び純資産の部合計	1,626,794

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	19,334,399	Ⅰ 流動負債	2,293,861
現金及び預金	11,280,778	未払費用	1,672,421
売掛金	7,944,823	預り金	621,440
前渡金	4,057	Ⅱ 固定負債	1,634,565
前払費用	104,741	長期借入金	1,634,565
Ⅱ 固定資産	104,741		0
(有形固定資産)	3	負債の部合計	3,928,426
車両運搬具	2	純資産の部	
工具器具備品	0	Ⅰ 株主資本	17,023,645
(投資その他の資産)	206,704	利益剰余金	17,023,645
敷金	168,771	その他利益剰余金	17,023,645
差入保証金	37,933	繰越利益剰余金	17,023,645
Ⅲ 繰延資産	1,410,966		0
開業費	1,410,966	純資産の部合計	17,023,645
資産の部合計	20,952,072	負債及び純資産の部合計	20,952,072