

一般社団法人 はな 貸借対照表

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	科目	金額	科目	金額
I 流動資産	59275401	I 流動負債	5849887				
現金及び預金	37019157	未払費用	4188225				
売掛金	21495413	預り金	1661662				
前渡金	1010000	II 固定負債	3417000				
前払費用	-249169	長期借入金	3417000				
II 固定資産	509507		9266887				
(有形固定資産)	7	負債の部合計	9266887				
車両運搬具	6	純資産の部					
工具器具備品	1	I 株主資本	53,729,234				
(投資その他の資産)	509500	利益剰余金	53,729,234				
敷金	416000	その他利益剰余金	53,729,234				
差入保証金	93500	繰越利益剰余金	53,729,234				
III 繰延資産	3211213						
開業費	3211213	純資産の部合計	53,729,234				
資産の部合計	62996121	負債及び純資産の部合計	62,996,121				

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	科目	金額	科目	金額
I 流動資産	2,963,770	I 流動負債	292,494				
現金及び預金	1,850,958	未払費用	209,411				
売掛金	1,074,771	預り金	83,083				
前渡金	50,500	II 固定負債	170,850				
前払費用	-12,458	長期借入金	170,850				
II 固定資産	25,475		463,344				
(有形固定資産)	0	負債の部合計	463,344				
車両運搬具	0	純資産の部					
工具器具備品	0	I 株主資本	2,686,462				
(投資その他の資産)	25,475	利益剰余金	2,686,462				
敷金	20,800	その他利益剰余金	2,686,462				
差入保証金	4,675	繰越利益剰余金	2,686,462				
III 繰延資産	160,561						
開業費	160,561	純資産の部合計	2,686,462				
資産の部合計	3,149,806	負債及び純資産の部合計	2,686,462				

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	24,302,914	I 流動負債	2,398,454
現金及び預金	15,177,854	未払費用	1,717,172
売掛金	8,813,119	預り金	681,281
前渡金	414,100	II 固定負債	1,400,970
前払費用	-102,159	長期借入金	1,400,970
II 固定資産	208,898		
(有形固定資産)	3	負債の部合計	3,799,424
車両運搬具	2	純資産の部	
工具器具備品	0	I 株主資本	22,028,986
(投資その他の資産)	208,895	利益剰余金	22,028,986
敷金	170,560	その他利益剰余金	22,028,986
差入保証金	38,335	繰越利益剰余金	22,028,986
III 繰延資産	1,316,597		
開業費	1,316,597	純資産の部合計	22,028,986
資産の部合計	25,828,410	負債及び純資産の部合計	22,028,986

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	0	I 流動負債	0
現金及び預金	0	未払費用	0
売掛金	0	預り金	0
前渡金	0	II 固定負債	0
前払費用	0	長期借入金	0
II 固定資産	0		
(有形固定資産)	0	負債の部合計	0
車両運搬具	0	純資産の部	
工具器具備品	0	I 株主資本	0
(投資その他の資産)	0	利益剰余金	0
敷金	0	その他利益剰余金	0
差入保証金	0	繰越利益剰余金	0
III 繰延資産	0		
開業費	0	純資産の部合計	0
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

令和5年 3月31日現在

生活介護							
		負債の部					
科目	金額	科目	金額				
I 流動資産	118,551	I 流動負債	11,700				
現金及び預金	74,038	未払費用	8,376				
売掛金	42,991	預り金	3,323				
前渡金	2,020	II 固定負債	6,834				
前払費用	-498	長期借入金	6,834				
II 固定資産	1,019		18,534				
(有形固定資産)	0	負債の部合計	18,534				
車両運搬具	0	純資産の部					
工具器具備品	0	I 株主資本	107,458				
(投資その他の資産)	1,019	利益剰余金	107,458				
敷金	832	その他利益剰余金	107,458				
差入保証金	187	繰越利益剰余金	107,458				
III 繰延資産	6,422						
開業費	6,422	純資産の部合計	107,458				
資産の部合計	125,992	負債及び純資産の部合計	107,458				

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	4,149,278	I 流動負債	409,492				
現金及び預金	2,591,341	未払費用	293,176				
売掛金	1,504,679	預り金	116,316				
前渡金	70,700	II 固定負債	239,190				
前払費用	-17,442	長期借入金	239,190				
II 固定資産	35,665						
(有形固定資産)	0	負債の部合計	648,682				
車両運搬具	0	純資産の部					
工具器具備品	0	I 株主資本	3,761,046				
(投資その他の資産)	35,665	利益剰余金	3,761,046				
敷金	29,120	その他利益剰余金	3,761,046				
差入保証金	6,545	繰越利益剰余金	3,761,046				
III 繰延資産	224,785						
開業費	224,785	純資産の部合計	3,761,046				
資産の部合計	4,409,728	負債及び純資産の部合計	3,761,046				

放課後等デイサービス			
		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	25,488,422	I 流動負債	2,515,451
現金及び預金	15,918,238	未払費用	1,800,937
売掛金	9,243,028	預り金	714,515
前渡金	434,300	II 固定負債	1,469,310
前払費用	-107,143	長期借入金	1,469,310
II 固定資産	219,088		3,984,761
(有形固定資産)	3	負債の部合計	3,984,761
車両運搬具	3	純資産の部	
工具器具備品	0	I 株主資本	23,103,571
(投資その他の資産)	219,085	利益剰余金	23,103,571
敷金	178,880	その他利益剰余金	23,103,571
差入保証金	40,205	繰越利益剰余金	23,103,571
III 繰延資産	1,380,822		
開業費	1,380,822	純資産の部合計	23,103,571
資産の部合計	27,088,332	負債及び純資産の部合計	23,103,571

その他			
		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	243,029	I 流動負債	23,985
現金及び預金	151,779	未払費用	17,172
売掛金	88,131	預り金	6,813
前渡金	4,141	II 固定負債	14,010
前払費用	-1,022	長期借入金	14,010
II 固定資産	2,089		0
(有形固定資産)	0	負債の部合計	37,994
車両運搬具	0	純資産の部	
工具器具備品	0	I 株主資本	220,290
(投資その他の資産)	2,089	利益剰余金	220,290
敷金	1,706	その他利益剰余金	220,290
差入保証金	383	繰越利益剰余金	220,290
III 繰延資産	13,166		
開業費	13,166	純資産の部合計	220,290
資産の部合計	258,284	負債及び純資産の部合計	220,290