

貸借対照表

一般社団法人はな (全体)
令和7年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	57956407	【流動負債】	5808622
現金及び預金	37500156	未払費用	3926389
売掛金	20459549	預り金	1882233
前渡金	10000	【固定負債】	120573000
前払費用	-13298	長期借入金	120573000
【固定資産】	142753458	負債の部合計	126381622
有形固定資産	142143958	純資産の部	
建物	63360783	【株主資本】	77006172
建物附属設備	14059770	利益剰余金	77006172
構築物	6415441	その他利益剰余金	77006172
車両運搬具	1616749	繰越利益剰余金	77006172
工具器具備品	7865108		
土地	48826107		
投資その他の資産	609500		
敷金	516000		
差入保証金	93500		
【繰上資産】	2677929		
開業費	2,677,929	純資産の部合計	77006172
資産の部合計	203387794	負債及び純資産合計	203387794

momo(原券)
令和7年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	8871997	【流動負債】	889187
現金及び預金	5740544	未払費用	601054
売掛金	3131959	預り金	288133
前渡金	1531	【固定負債】	18457379
前払費用	-2036	長期借入金	18457379
【固定資産】	21852775	負債の部合計	19346565
有形固定資産	21759472	純資産の部	
建物	9699302	【株主資本】	11788145
建物附属設備	2152277	利益剰余金	11788145
構築物	982079	その他利益剰余金	11788145
車両運搬具	247493	繰越利益剰余金	11788145
工具器具備品	1203995		
土地	7474326		
投資その他の資産	93303		
敷金	78990		
差入保証金	14313		
【繰上資産】	409939		
開業費	409939	純資産の部合計	11788145
資産の部合計	31134711	負債及び純資産合計	31134711

momo(放デイ)
令和7年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	24660382	【流動負債】	2471562
現金及び預金	15956272	未払費用	1670674
売掛金	8705514	預り金	800888
前渡金	4255	【固定負債】	51303668
前払費用	-5658	長期借入金	51303668
【固定資産】	60741427	負債の部合計	53775230
有形固定資産	60482085	純資産の部	
建物	26959938	【株主資本】	32766035
建物附属設備	5982415	利益剰余金	32766035
構築物	2729763	その他利益剰余金	32766035
車両運搬具	687925	繰越利益剰余金	32766035
工具器具備品	3346594		
土地	20775451		
投資その他の資産	259342		

敷金	219557		
差入保証金	39784		
【繰上資産】	1139456		
開業費	1139456	純資産の部合計	32766035
資産の部合計	86541265	負債及び純資産合計	86541265

momo(生活介護)
令和7年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	2554056	【流動負債】	255978
現金及び預金	1652578	未払費用	173030
売掛金	901623	預り金	82947
前渡金	441	【固定負債】	5313480
前払費用	-586	長期借入金	5313480
【固定資産】	6290941	負債の部合計	5569457
有形固定資産	6264081	純資産の部	
建物	2792219	【株主資本】	3393552
建物附属設備	619594	利益剰余金	3393552
構築物	282719	その他利益剰余金	3393552
車両運搬具	71248	繰越利益剰余金	3393552
工具器具備品	346604		
土地	2151697		
投資その他の資産	26860		
敷金	22739		
差入保証金	4120		
【繰上資産】	118013		
開業費	118013	純資産の部合計	3393552
資産の部合計	8963009	負債及び純資産合計	8963009

smile(児発)
令和7年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	413783	【流動負債】	41471
現金及び預金	267735	未払費用	28033
売掛金	146072	預り金	13438
前渡金	71	【固定負債】	860838
前払費用	-95	長期借入金	860838
【固定資産】	1019197	負債の部合計	902309
有形固定資産	1014845	純資産の部	
建物	452368	【株主資本】	549790
建物附属設備	100381	利益剰余金	549790
構築物	45803	その他利益剰余金	549790
車両運搬具	11543	繰越利益剰余金	549790
工具器具備品	56153		
土地	348597		
投資その他の資産	4352		
敷金	3684		
差入保証金	668		
【繰上資産】	19119		
開業費	19119	純資産の部合計	549790
資産の部合計	1452099	負債及び純資産合計	1452099

smile(放デイ)
令和7年 3月31日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	17477799	【流動負債】	1751695
現金及び預金	11308848	未払費用	1184073
売掛金	6169946	預り金	567621
前渡金	3016	【固定負債】	36360960
前払費用	-4010	長期借入金	36360960
【固定資産】	43049877	負債の部合計	38112655
有形固定資産	42866071	純資産の部	
建物	19107586	【株主資本】	23222599
建物附属設備	4239977	利益剰余金	23222599
構築物	1934602	その他利益剰余金	23222599

車両運搬具	487560	繰越利益剰余金	23222599
工具器具備品	2371865		
土地	14724392		
投資その他の資産	183806		
敷金	155609		
差入保証金	28197		
【繰上資産】	807578		
開業費	807578	純資産の部合計	23222599
資産の部合計	61335254	負債及び純資産合計	61335254
その他			
令和7年 3月31日 現在			
(単位:円)			
資産の部		負債の部	
【流動資産】	3978389	【流動負債】	398730
現金及び預金	2574180	未払費用	269525
売掛金	1404436	預り金	129205
前渡金	686	【固定負債】	8276675
前払費用	-913	長期借入金	8276675
【固定資産】	9799242	負債の部合計	8675405
有形固定資産	9757403	純資産の部	
建物	4349370	【株主資本】	5286051
建物附属設備	965126	利益剰余金	5286051
構築物	440385	その他利益剰余金	5286051
車両運搬具	110981	繰越利益剰余金	5286051
工具器具備品	539897		
土地	3351644		
投資その他の資産	41839		
敷金	35421		
差入保証金	6418		
【繰上資産】	183825		
開業費	183825	純資産の部合計	5286051
資産の部合計	13961456	負債及び純資産合計	13961456