

令和 1年度 事業会計 貸借対照表

令和 2年3月31日現在

特定非営利活動法人 あいあい

科 目		金 額(円)		科 目		金 額(円)	
I 資産の部				II 負債の部			
1 流動資産				1 流動負債			
現金	1,127,981			短期借入金	7,500,000		
預金	58,341,807			1年以内返済長期借入金	69,409,600		
定期預金	11,530,000			未払金	33,600,048		
介護保険未収入金	91,140,997			未払費用	36,400,682		
売掛金	279,755			未払法人税等	1,552,100		
仮払金	21,600			未払消費税等	1,257,100		
貯蔵品	0			前受金	117,000		
前渡金	420,000			預り金	4,745,003		
前払費用	783,340			仮受金	0		
未収入金	21,508,859			保険料預り金	0		
たな卸資産	276,395			預り商品券	0		
立替金	114,592			預り敷金	120,000		
共通仕入在庫商品	33,019			賞与引当金	12,540,000		
清掃物品勘定	65,970						
貸倒引当金	△ 699,000						
流動資産合計		184,945,315		流動負債合計		167,241,533	
2 固定資産				2 固定負債			
①有形固定資産				長期借入金		405,313,100	
建物	509,853,947			預かり保証金	6,686,400		
構築物	7,237,306			長期未払金	23,363,130		
機械・装置	0						
旧建物付属設備	0			固定負債合計		435,362,630	
車両運搬具	1,831,445						
工具器具備品	3,344,687			負債合計		602,604,163	
土地	138,045,557						
リース資産	23,445,503			III 正味財産の部			
建設仮勘定	0			前期繰越正味財産	279,657,175		
一括償却資産	1,098,378	684,856,823		当期正味財産増加額	8,507,880		
②無形固定資産				正味財産合計		288,165,055	
借地権	652,903						
公共施設負担金	230,478						
電話加入権	116,440	999,821					
③投資その他の資産							
投資有価証券	1,082,454						
出資金	25,000						
保証金	90,000						
敷金	1,200,000						
保険積立金	12,495,286						
長期貸付金	2,645,567						
長期前払費用	1,020,359						
車輛リサイクル預託金	77,120						
資産対応繰延消費税等	1,331,473	19,967,259					
固定資産合計		705,823,903		負債及び正味財産			
資産合計		890,769,218		合計		890,769,218	