

令和 2年度 事業会計 貸借対照表
令和 3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	661,707		短期借入金	45,000,000	
預金	64,399,136		1年以内返済長期借入金	65,597,600	
定期預金	30,128,409		未払金	34,208,185	
介護保険未収入金	97,027,386		未払費用	35,691,957	
売掛金	202,930		未払法人税等	4,846,700	
仮払金	20,966		未払消費税等	1,796,800	
貯蔵品	0		前受金	82,000	
前渡金	520,000		預り金	4,062,140	
前払費用	1,045,994		仮受金	0	
未収入金	22,644,704		保険料預り金	0	
たな卸資産	1,112,192		預り商品券	0	
立替金	190,127		預り敷金	60,000	
共通仕入在庫商品	9,439		賞与引当金	12,350,000	
清掃物品勘定	212,060				
貸倒引当金	△ 720,000				
流動資産合計		217,455,050	流動負債合計		203,695,382
2 固定資産			2 固定負債		
①有形固定資産			長期借入金	359,715,500	
建物	480,794,307		預かり保証金	6,919,600	
構築物	6,622,284		長期未払金	17,880,768	
機械・装置	0				
旧建物付属設備	0		固定負債合計		384,515,868
車両運搬具	3,794,093				
工具器具備品	2,708,033		負債合計		588,211,250
土地	138,045,557				
リース資産	16,757,417		III 正味財産の部		
建設仮勘定	0		前期繰越正味財産	288,165,055	
一括償却資産	1,623,723	650,345,414	当期正味財産増加額	18,657,679	
②無形固定資産			正味財産合計		306,822,734
借地権	652,903				
公共施設負担金	203,391				
電話加入権	116,440	972,734			
③投資その他の資産					
投資有価証券	0				
出資金	45,000				
保証金	90,000				
敷金	1,200,000				
保険積立金	22,107,417				
長期貸付金	866,000				
長期前払費用	839,489				
車輛リサイクル預託金	102,980				
資産対応繰延消費税等	1,009,900	26,260,786			
固定資産合計		677,578,934	負債及び正味財産		
資産合計		895,033,984	合計		895,033,984

令和 2年度 特定非営利活動法人に係る事業会計 貸借対照表
令和 3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	561,707		短期借入金	44,000,000	
預金	64,299,136		1年以内返済長期借入金	65,597,600	
定期預金	30,128,409		未払金	34,204,741	
介護保険未収入金	97,027,386		未払費用	35,543,628	
売掛金	0		未払法人税等	4,846,700	
仮払金	20,966		未払消費税等	1,796,800	
前渡金	520,000		前受金	82,000	
前払費用	1,045,994		預り金	4,062,140	
短期貸付金	0		仮受金	0	
未収入金	22,529,704		保険料預り金	0	
たな卸資産	1,112,192		預り商品券	0	
立替金	190,127		預り敷金	0	
共通仕入在庫商品	9,439		賞与引当金	12,350,000	
清掃物品勘定	212,060				
貸倒引当金	△ 720,000				
流動資産合計		216,937,120	流動負債合計		202,483,609
2 固定資産			2 固定負債		
①有形固定資産			長期借入金	342,175,917	
建物	480,794,307		預かり保証金	6,919,600	
構築物	6,622,284		長期未払金	17,880,768	
機械・装置	0				
旧建物付属設備	0		固定負債合計		366,976,285
車両運搬具	3,794,093				
工具器具備品	2,708,033		負債合計		569,459,894
土地	138,045,557		III 正味財産の部		
リース資産	16,757,417		前期繰越正味財産	306,205,208	
建設仮勘定	0		当期正味財産増加額	17,650,952	
一括償却資産	1,623,723	650,345,414	正味財産合計		323,856,160
②無形固定資産					
借地権	652,903				
公共施設負担金	203,391		負債及び正味財産合計		893,316,054
電話加入権	116,440	972,734			
③投資その他の資産					
投資有価証券	0				
出資金	45,000				
保証金	90,000				
敷金	0				
保険積立金	22,107,417				
長期貸付金	866,000				
長期前払費用	839,489				
車輛サイクル預託金	102,980				
資産対応繰延消費税等	1,009,900	25,060,786			
固定資産合計		676,378,934			
資産合計		893,316,054			

令和 2年度 その他の事業に係る事業会計 貸借対照表

令和 3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	100,000		短期借入金	1,000,000	
預金	100,000		未払金	3,444	
定期預金	0		未払費用	148,329	
介護保険未収入金	0		前受金	0	
売掛金	202,930		未払法人税等	0	
前渡金	0		未払消費税等	0	
未収入金	115,000		預かり敷金	60,000	
たな卸資産	0		賞与引当金		
立替金	0		流動負債合計		1,211,773
流動資産合計		517,930			
2 固定資産			2 固定負債		
①有形固定資産			長期借入金	17,539,583	
建物	0		長期未払金	0	
旧建物附属設備	0		固定負債合計		17,539,583
車両運搬具	0		負債合計		18,751,356
工具器具備品	0				
リース資産	0		III 正味財産の部		
一括償却資産	0		前期繰越正味財産	△ 18,040,153	
②無形固定資産			当期正味財産増加額	1,006,727	
借地権	0		正味財産合計		△ 17,033,426
公共施設負担金	0				
電話加入権	0		負債及び正味財産		
③投資等			合計		1,717,930
出資金	0				
保証金	0				
敷金	1,200,000				
保険積立金	0				
固定資産合計		1,200,000			
資産合計		1,717,930			