

令和 3年度 事業会計 貸借対照表
令和 4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	744,829	短期借入金	50,000,000
預金	52,455,172	1年以内返済長期借入金	50,641,100
定期預金	27,827,305	未払金	42,044,256
介護保険未収入金	94,670,836	未払費用	35,993,609
売掛金	273,953	未払法人税等	1,307,000
仮払金	0	未払消費税等	1,683,700
貯蔵品	0	前受金	82,000
前渡金	520,000	預り金	4,242,150
前払費用	923,930	仮受金	48
未収入金	24,262,760	保険料預り金	0
たな卸資産	441,361	預り商品券	0
立替金	86,196	預り敷金	60,000
共通仕入在庫商品	9,432	賞与引当金	12,720,000
清掃物品勘定	313,070		
貸倒引当金	△ 699,000		
流動資産合計	201,829,844	流動負債合計	198,773,863
2 固定資産		2 固定負債	
①有形固定資産		長期借入金	318,639,400
建物	413,706,553	預かり保証金	6,841,200
建物付属設備	38,860,047	長期未払金	16,262,731
構築物	5,301,690		
機械及び装置	0	固定負債合計	341,743,331
船舶	1		
車両運搬具	6,116,768	負債合計	540,517,194
工具器具備品	3,434,341		
土地	138,045,557	III 正味財産の部	
リース資産	15,351,767	前期繰越正味財産	306,822,734
一括償却資産	1,338,714	当期正味財産増加額	17,445,254
②無形固定資産	622,155,438	正味財産合計	324,267,988
借地権	652,903		
公共施設負担金	176,304		
税務上の繰越資産	4,042,500		
電話加入権	116,440		
③投資その他の資産	4,988,147		
出資金	45,000		
保険積立金	32,279,368		
保証金	90,000		
敷金	1,440,000		
長期貸付金	146,000		
長期前払費用	634,790		
資産対応繰延消費税等	1,056,005		
車輛サイクル預託金	120,590		
固定資産合計	662,955,338	負債及び正味財産	
資産合計	864,785,182	合計	864,785,182