

令和 4年度 事業会計 貸借対照表
令和 5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	959,845	短期借入金	170,000,000
預金	75,313,779	1年以内返済長期借入金	35,887,200
定期預金	18,580,000	未払金	35,776,641
介護保険未収入金	92,211,682	未払費用	38,581,888
売掛金	476,228	未払法人税等	72,000
仮払金	193,213	未払消費税等	1,291,900
貯蔵品	0	前受金	106,000
前渡金	520,000	預り金	4,742,658
前払費用	1,101,720	仮受金	0
未収入金	34,332,993	保険料預り金	0
たな卸資産	432,585	預り商品券	0
立替金	1,160,413	預り敷金	60,000
共通仕入在庫商品	12,970	賞与引当金	9,300,000
清掃物品勘定	54,400		
貸倒引当金	△ 735,000		
流動資産合計	224,614,828	流動負債合計	295,818,287
2 固定資産		2 固定負債	
①有形固定資産		長期借入金	275,996,800
建物	425,322,318	預かり保証金	6,190,000
建物付属設備		長期未払金	13,072,995
構築物	4,594,813		
機械及び装置	0	固定負債合計	295,259,795
船舶	1		
車両運搬具	3,876,559	負債合計	591,078,082
工具器具備品	2,524,354		
土地	138,045,557	III 正味財産の部	
リース資産	13,154,067	前期繰越正味財産	324,267,988
一括償却資産	713,445	当期正味財産増加額	△ 50,875,504
②無形固定資産		正味財産合計	273,392,484
借地権	652,903		
公共施設負担金	149,217	負債及び正味財産合計	864,470,566
税務上の繰越資産	3,160,500		
電話加入権	116,440		
③投資その他の資産			
出資金	45,000		
保険積立金	44,697,734		
保証金	90,000		
敷金	1,440,000		
長期貸付金	0		
長期前払費用	509,524		
資産対応繰延消費税等	652,726		
車輛サイクル預託金	110,580		
固定資産合計	639,855,738		
資産合計	864,470,566		