

令和 5年度 事業会計 貸借対照表  
令和 6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	1,297,184		短期借入金	196,000,000	
預金	85,114,115		1年以内返済長期借入金	37,087,200	
定期預金	1,680,000		未払金	57,895,010	
介護保険未収入金	91,955,240		未払費用	27,657,643	
売掛金	105,000		未払法人税等	72,000	
仮払金	89,968		未払消費税等	1,439,200	
貯蔵品	0		前受金	154,000	
前渡金	570,000		預り金	3,826,658	
前払費用	969,440		仮受金	0	
未収入金	25,031,455		保険料預り金	0	
たな卸資産	360,944		預り商品券	0	
立替金	248,243		預り敷金	60,000	
共通仕入在庫商品	19,245		賞与引当金	9,230,000	
清掃物品勘定	56,070				
貸倒引当金	△ 700,000				
流動資産合計		206,796,904	流動負債合計		333,421,711
2 固定資産			2 固定負債		
①有形固定資産			長期借入金	273,040,637	
建物	427,465,387		預かり保証金	6,994,000	
建物付属設備			長期未払金	18,723,660	
構築物	9,323,661				
機械及び装置	0		固定負債合計		298,758,297
船舶	1		負債合計		632,180,008
車両運搬具	7,103,636		III 正味財産の部		
工具器具備品	1,394,820		前期繰越正味財産	273,392,484	
土地	146,245,457		当期正味財産増加額	△ 23,314,474	
リース資産	15,137,967		正味財産合計		250,078,010
一括償却資産	1,755,665	608,426,594			
②無形固定資産			負債及び正味財産		
借地権	652,903		合計		882,258,018
公共施設負担金	122,130				
税務上の繰越資産	2,278,500				
電話加入権	116,440	3,169,973			
③投資その他の資産					
出資金	45,000				
保険積立金	57,467,950				
保証金	90,000				
敷金	1,440,000				
長期貸付金	0				
長期前払費用	1,152,159				
資産対応繰延消費税等	3,531,908				
車輛サイクル預託金	137,530	63,864,547			
固定資産合計		675,461,114			
資産合計		882,258,018			