

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		
車両運搬具	7,103,636	負債合計	632,180,008
工具器具備品	1,394,820		
土地	146,245,457	III 正味財産の部	
リース資産	15,137,967	前期繰越正味財産	273,392,484
一括償却資産	1,755,665	当期正味財産増加額	△ 23,314,474
②無形固定資産		正味財産合計	250,078,010
借地権	652,903		
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		
車両サイクル預託金	137,530		
固定資産合計	675,461,114	負債及び正味財産	
資産合計	882,258,018	合計	882,258,018