

令和 6年度 事業会計 貸借対照表
令和 7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	1,399,052		短期借入金	176,000,000	
預金	61,211,698		1年以内返済長期借入金	39,440,400	
定期預金	1,680,000		未払金	30,479,067	
介護保険未収入金	92,429,718		未払費用	26,885,150	
売掛金	99,000		未払法人税等	72,000	
仮払金	5,140		未払消費税等	2,030,700	
貯蔵品	0		前受金	202,000	
前渡金	570,000		預り金	3,773,973	
前払費用	912,880		仮受金	0	
未収入金	29,232,642		保険料預り金	0	
たな卸資産	481,105		預り商品券	0	
立替金	467,381		預り敷金	60,000	
共通仕入在庫商品	14,685		賞与引当金	11,000,000	
清掃物品勘定	63,910				
貸倒引当金	△ 680,000				
流動資産合計		187,887,211	流動負債合計		289,943,290
2 固定資産			2 固定負債		
①有形固定資産			長期借入金		
建物	399,264,127		預かり保証金	6,752,000	
建物付属設備			長期未払金	18,480,775	
構築物	8,563,736				
機械及び装置	0				
船舶	1				
車両運搬具	5,913,080				
工具器具備品	1,242,566				
土地	146,245,457				
リース資産	16,571,300				
一括償却資産	1,505,951	579,306,218	固定負債合計		271,907,402
②無形固定資産			負債合計		
借地権	652,903				561,850,692
公共施設負担金	95,043				
税務上の繰越資産	1,396,500		III 正味財産の部		
電話加入権	116,440	2,260,886	前期繰越正味財産	250,078,010	
③投資その他の資産			当期正味財産増加額	3,593,584	
出資金	45,000		正味財産合計		253,671,594
保険積立金	40,612,576				
保証金	90,000				
敷金	1,200,000				
長期貸付金	0				
長期前払費用	814,731				
資産対応繰延消費税等	3,120,134				
車輛サイクル預託金	185,530	46,067,971			
固定資産合計		627,635,075	負債及び正味財産		
資産合計		815,522,286	合計		815,522,286