

財 産 目 録

令和8年3月31日現在
特定非営利活動法人 あいあい

I 資産の部	金	792,800,609 円
(1)流 動 資 産		
1 現金	金	817,975 円
2 普通預金	金	51,194,088 円
3 定期預金	金	1,500,000 円
4 介護保険未収入金	金	97,955,418 円
5 未収入金	金	37,177,090 円
6 たな卸資産	金	390,504 円
7 前渡金	金	400,000 円
8 前払費用	金	912,000 円
9 立替金	金	828,086 円
10未払還付法人税等	金	円
11共通仕入在庫商品	金	15,257 円
12仮払金	金	円
13清掃物品勘定	金	51,770 円
14貸倒引当金	金	△ 760,000 円
(2)固 定 資 産		
1 有形固定資産		
①建物	金	357,073,530 円
②構築物	金	7,448,518 円
③機械・装置	金	円
④建物付属設備	金	21,041,782 円
⑤車輛・運搬具	金	3,146,889 円
⑥船舶	金	1 円
⑦工具・器具・備品	金	728,119 円
⑧土地	金	146,245,457 円
⑨リース資産	金	14,529,750 円
⑩建設仮勘定	金	円
⑪一括償却資産	金	930,561 円
2 無形固定資産		
①電話加入権	金	116,440 円
②借地権	金	652,903 円
③公共施設負担金	金	67,956 円
④税務上の繰越資産	金	514,500 円
3 投資その他の資産		
①投資有価証券	金	円
②出資金	金	45,000 円
③保険積立金	金	44,942,598 円
④保証金	金	90,000 円
⑤長期貸付金	金	円
⑥敷金	金	1,200,000 円
⑦長期前払費用	金	545,019 円

⑧車両リサイクル預託金	金	185,530 円
⑨資産対応繰延消費税等	金	2,813,868 円

II 負債の部	金	526,420,814 円
----------------	----------	----------------------

(1) 流動負債

1 短期借入金	金	176,000,000 円
2 1年以内返済長期借入金	金	42,949,400 円
3 未払金	金	40,164,294 円
4 未払費用	金	29,575,095 円
5 未払法人税等	金	72,000 円
6 未払消費税等	金	2,024,400 円
7 前受金	金	202,000 円
8 預り金	金	3,619,883 円
9 仮受金	金	20,000 円
11 預かり敷金	金	60,000 円
12 賞与引当金	金	11,000,000 円
13 非収益部門振替勘定	金	円

(1) 固定負債

1 長期借入金	金	199,310,692 円
2 預かり保証金	金	6,806,000 円
3 長期未払金	金	14,617,050 円

III 差引正味財産	金	266,379,795 円
-------------------	----------	----------------------

上記は財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人 あいあい
理事 湯浅 しおり