

平成30年度 貸借対照表
平成31年3月31日 現在

特定非営利活動法人あいの里

科 目		金 額(単位:円)		
I	資産の部			
	1 流動資産			
	現金	691,828		
	普通預貯金	27,223,729		
	定期預金	4,000,000		
	現金・預貯金 計		31,915,557	
	その他流動資産			
	未収金	9,660,472		
	棚卸資産	746,910		
	原材料	145,340		
	立替金	9,806		
	その他流動資産 計		10,562,528	
	流動資産 合計			42,478,085
	2 固定資産			
	有形固定資産			
	土地	28,000,000		
	建物	18,206,983		
	建物附属設備	6,401,418		
	構築物	1,358,242		
	車両運搬具	1,422,921		
	機械及び装置	632,797		
	什器備品	13		
	有形固定資産 計		56,022,374	
	投資その他の資産			
	出資金	100		
	預託金	81,510		
	引当預金	3,240,082		
	投資その他の資産 計		3,321,692	
	固定資産 合計			59,344,066
	資産の部 合計			101,822,151
II	負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	1,714,150		
	預り金	123,783		
	流動負債 合計		1,837,933	
	2 固定負債			
	長期借入金	15,940,000		
	固定負債 合計		15,940,000	
	負債の部 合計			17,777,933
III	正味財産の部			
	1 正味財産			
	前期繰越正味財産	84,142,433		
	当期正味財産減少額	98,215		
	正味財産の部 合計			84,044,218
	負債及び正味財産の部 合計			101,822,151