

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人あいの実
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 4月30日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	17,158,532
現 金	349,432	預 り 金	616,507
当座 預金	1,284,062	未払法人税等	72,000
普通 預金	87,078,812	流動負債 計	17,847,039
定期 預金	8,000,000		
現金・預金 計	96,712,306		
(売上債権)		【固定負債】	
売掛金国保連	42,740,465	長期借入金	109,845,000
売 掛 金	1,692,210	リース債務	544,644
未 収 金	703,675	固定負債 計	110,389,644
貸倒引当金	△ 40,000		
売上債権 計	45,096,350	負債合計	128,236,683
(棚卸資産)			
貯 藏 品	6,000	正味財産の部	
棚卸資産 計	6,000	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	108,519,847
前払 費用	1,278,356	当期正味財産増減額	32,323,822
立 替 金	25,733	正味財産 計	140,843,669
短期貸付金	760,000		
その他流動資産 計	2,064,089	正味財産合計	140,843,669
流動資産合計	143,878,745		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	82,957,902		
建物附属設備	12,769,090		
構 築 物	7,432,249		
車両運搬具	9,860,979		
工具器具備品	3,408,559		
機械及び装置	36,500		
有形固定資産 計	116,465,279		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	47,880		
水道施設利用権	506,961		
無形固定資産 計	554,841		
(投資その他の資産)			
保険積立金	5,906,422		
リサイクル預託金	130,260		
積立配当金	55,562		
長期前払費用	2,089,243		
投資その他の資産 計	8,181,487		
固定資産合計	125,201,607		
資産合計	269,080,352	負債及び正味財産合計	269,080,352