

# 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3年 4月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	18,068,199
現金	688,747	短期借入金	60,000,000
当座預金	1,641,959	預り金	506,016
普通預金	77,392,347	未払法人税等	72,000
定期預金	8,000,000	流動負債計	78,646,215
現金・預金計	87,723,053	<b>【固定負債】</b>	
(売上債権)		長期借入金	98,805,000
売掛金国保連	47,343,299	リース債務	234,900
売掛金	1,380,574	固定負債計	99,039,900
貸倒引当金	△ 42,100	<b>負債合計</b>	<b>177,686,115</b>
売上債権計	48,681,773	<b>正味財産の部</b>	
(棚卸資産)		<b>【正味財産】</b>	
貯蔵品	6,000	前期繰越正味財産額	140,843,669
棚卸資産計	6,000	当期正味財産増減額	9,284,055
(その他流動資産)		正味財産計	150,127,724
前払費用	1,267,509	<b>正味財産合計</b>	<b>150,127,724</b>
短期貸付金	590,000		
その他流動資産計	1,857,509		
流動資産合計	138,268,335		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土地	62,354,974		
建物	78,691,524		
建物附属設備	11,067,835		
構築物	8,886,386		
車両運搬具	10,147,399		
工具器具備品	3,302,521		
建設仮勘定	5,773,000		
有形固定資産計	180,223,639		
(無形固定資産)			
水道施設利用権	456,309		
無形固定資産計	456,309		
(投資その他の資産)			
敷金	210,000		
保険積立金	6,501,322		
リサイクル預託金	145,680		
積立配当金	55,566		
長期前払費用	1,952,988		
投資その他の資産計	8,865,556		
固定資産合計	189,545,504		
<b>資産合計</b>	<b>327,813,839</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>327,813,839</b>