

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 あいの会
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,529,163	
保険未収入金	5,686,572	
未収入金	239,492	
デイサービス未収金	527,318	
棚卸資産	350,700	
流動資産合計		10,333,245
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	3,028,545	
車両運搬具	1	
什器備品	257,175	
有形固定資産計	3,285,721	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
電話加入権	30,000	
長期前払費用	7,770	
投資その他の資産計	37,770	
固定資産合計		3,323,491
資産合計		13,656,736
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	146,419	
短期借入金	1,000,000	
一年以内返済長期借入金	600,000	
未払金	411,537	
未払法人税等	81,000	
未払費用	3,003,217	
預り金	21,762	
流動負債合計		5,263,935
2. 固定負債		
長期借入金	1,850,000	
固定負債合計		1,850,000
負債合計		7,113,935
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		9,632,596
当期正味財産増減額	△	3,089,795
正味財産合計		6,542,801
負債及び正味財産合計		13,656,736