

貸借対照表

令和 2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	4,876,834	
保険未収入金	7,181,115	
未収入金	210,241	
デイサービス未収金	671,786	
棚卸資産	228,218	
立替金	2,600	
流動資産合計		13,170,794
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	8,283,109	
車両運搬具	1	
什器備品	152,184	
有形固定資産計	8,435,294	
(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		8,473,064
資産合計		21,643,858
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	172,964	
未払金	238,150	
未払法人税等	81,000	
未払費用	3,418,203	
預り金	21,807	
流動負債合計		3,932,124
2. 固定負債		
長期借入金	3,650,000	
固定負債合計		3,650,000
負債合計		7,582,124
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		20,688,554
当期正味財産増減額	△	6,626,820
正味財産合計		14,061,734
負債及び正味財産合計		21,643,858