

貸借対照表

令和 3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	3,904,318	
保険未収入金	6,765,690	
未収入金	291,508	
デイサービス未収金	637,137	
棚卸資産	451,241	
流動資産合計		12,049,894
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	5,186,773	
車両運搬具	1	
什器備品	385,720	
有形固定資産計	5,572,494	
(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		5,610,264
資産合計		17,660,158
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	165,023	
短期借入金	1,000,000	
一年以内返済長期借入金	600,000	
未払金	325,124	
未払法人税等	81,000	
未払費用	3,394,732	
預り金	11,683	
流動負債合計		5,577,562
2. 固定負債		
長期借入金	2,450,000	
固定負債合計		2,450,000
負債合計		8,027,562
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		14,061,734
当期正味財産増減額	△	4,429,138
正味財産合計		9,632,596
負債及び正味財産合計		17,660,158