

貸借対照表

特定非営利活動法人 愛・あいネット
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 6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	1,162,986
現 金	392,616	未払費用	473,295
普通 預金	7,622,689	預 り 金	137,994
定期 預金	5,000,021	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	13,015,326	流動負債 計	1,845,275
(売上債権)		負債合計	1,845,275
未 収 金	12,380,758	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	12,380,758	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	96,522,679
棚卸 資産	183,368	当期正味財産増減額	17,127,061
棚卸資産 計	183,368	正味財産 計	113,649,740
(その他流動資産)		正味財産合計	113,649,740
前払りサイクル料	8,740		
その他流動資産 計	8,740		
流動資産合計	25,588,192		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	64,285,157		
建物附属設備	20,410,356		
構 築 物	3,631,892		
車両運搬具	166,674		
機械及び装置	1,335,180		
什器 備品	77,564		
有形固定資産 計	89,906,823		
固定資産合計	89,906,823		
資産合計	115,495,015	負債及び正味財産合計	115,495,015