

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3年 6月30日 現在

資 産 の 部		負 債 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	1,901,719
現 金	375,652	未払費用	1,554,498
普通 預金	3,821,687	預 り 金	287,120
定期 預金	20,000,279	仮 受 金	10,000
現金・預金 計	24,197,618	未払法人税等	300,800
(売上債権)		流動負債 計	4,054,137
未 収 金	10,314,483	負債合計	4,054,137
売上債権 計	10,314,483	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
棚卸 資産	414,668	前期繰越正味財産額	113,649,740
棚卸資産 計	414,668	当期正味財産増減額	5,769,071
(その他流動資産)		正味財産 計	119,418,811
前払りサイクル料	30,840	正味財産合計	119,418,811
その他流動資産 計	30,840		
流動資産合計	34,957,609		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	60,955,621		
建物附属設備	18,723,270		
構 築 物	3,933,676		
車両運搬具	677,758		
機械及び装置	4,038,164		
什器 備品	51,660		
建設仮勘定	135,190		
有形固定資産 計	88,515,339		
固定資産合計	88,515,339		
資産合計	123,472,948	負債及び正味財産合計	123,472,948