

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4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	5,525,235
現金	506,016	未払費用	1,791,774
普通預金	6,645,541	預り金	331,687
定期預金	25,000,624	未払法人税等	509,900
現金・預金計	32,152,181	流動負債計	8,158,596
(売上債権)		負債合計	8,158,596
未収金	11,349,509	正味財産の部	
売上債権計	11,349,509	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	119,418,811
棚卸資産	398,375	当期正味財産増減額	1,606,631
棚卸資産計	398,375	正味財産計	121,025,442
(その他流動資産)		正味財産合計	121,025,442
前払リサイクル料	52,040		
その他流動資産計	52,040		
流動資産合計	43,952,105		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	57,626,085		
建物附属設備	17,036,767		
構築物	3,792,953		
車両運搬具	2,028,782		
機械及び装置	4,365,216		
什器備品	246,940		
建設仮勘定	135,190		
有形固定資産計	85,231,933		
固定資産合計	85,231,933		
資産合計	129,184,038	負債及び正味財産合計	129,184,038