

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 あいえるの会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	12,549,869
現 金	388,436	預 り 金	4,599,804
普通 預金	45,706,660	未払法人税等	72,000
現金・預金 計	46,095,096	未払消費税	1,516,700
(売上債権)		流動負債 計	18,738,373
未 収 金	46,921,962	<b>【固定負債】</b>	
売上債権 計	46,921,962	長期借入金	93,000,000
(その他流動資産)		長期未払金	1,172,816
立 替 金	981,669	固定負債 計	94,172,816
その他流動資産 計	981,669		
流動資産合計	93,998,727	<b>負債合計</b>	<b>112,911,189</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(有形固定資産)		<b>【正味財産】</b>	
建 物	104,202,721	前期繰越正味財産額	159,545,712
建物附属設備	43,584,657	当期正味財産増減額	△ 12,418,131
構 築 物	3,783,736	正味財産 計	147,127,581
車両運搬具	3,902,569		
什器 備品	1,477,031	<b>正味財産合計</b>	<b>147,127,581</b>
有形固定資産 計	156,950,714		
(無形固定資産)			
電話加入権	35,250		
無形固定資産 計	35,250		
(投資その他の資産)			
権 利 金	930,000		
敷 金	4,680,000		
出資金	10,000		
投資その他の資産 計	5,620,000		
修繕積立金	1,500,027		
災害時等対応積立金	1,500,027		
固定資産合計	165,606,018		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延 資産	434,025		
繰延資産 計	434,025		
<b>資産合計</b>	<b>260,038,770</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>260,038,770</b>