

法人名： 特定非営利活動法人 あいあいの杜

貸借対照表

2018年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,219,620	
事業未収金	14,534,036	
立替金	2,949,953	
前払金	1,400,000	
前払費用	2,762,646	
流動資産合計		30,866,255
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	4	
建物	1,290,117	
構築物	784,294	
車両運搬具	60,447	
器具及び備品	2,011,075	
有形固定資産計	4,145,937	
(2)その他資産		
退職給付引当資産	7,201,023	
その他資産計	7,201,023	
固定資産合計		11,346,960
資産合計		42,213,215
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	2,871,783	
未払費用	4,419,704	
預り金	73,864	
職員預り金	1,993,983	
仮受金	64,955	
流動負債合計		9,424,289
2. 固定負債		
退職給付引当金	7,201,023	
固定負債合計		7,201,023
負債合計		16,625,312
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		21,937,699
当期正味財産増減額		3,650,204
正味財産合計		25,587,903
負債及び正味財産合計		42,213,215