財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 あいあいの杜

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
１．流動資産			
現金預金			
現金	61,185		
普通預金 備前信用金庫 牛窓支店(保育園)	4,656,125		
普通預金 備前信用金庫 牛窓支店(子育て応援)	152,479		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(本部)	733,361		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(ゆめクラブうみ組)	937,186		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(ゆめクラブもり組)	521		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(今城っ子クラブ１組)	6,550,757		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(今城っ子クラブ２組)	805,912		
事業未収金	32,596,678		
未収金	1,470,000		
立替金	2,929,715		
前払金	1,884,000		
前払費用	2,729,600		
短期貸付金	1,640,000		
仮払金	0		
流動資産合計		57,147,519	
２．固定資産			
建物	4		
建物	1,737,705		
構築物	756,611		
車両運搬具	71,754		
器具及び備品	1,987,499		
退職給付引当金資産	9,905,319		
固定資産合計		14,458,892	
資産合計（A）			71,606,411
Ⅱ 負債の部			
１．流動負債			
短期運営資金借入金	80,000		
事業未払金	10,487,499		
その他の未払金	384,800		
未払費用	10,422,010		
預り金	11,639		
職員預り金	2,413,620		
仮受金	0		
流動負債合計		23,799,568	
２．固定負債			
退職給付引当金	9,905,319		
固定負債合計		9,905,319	
負債合計（B）			33,704,887
正味財産（A）－（B）			37,901,524