財産目録

2022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	19,809,869		
現金	28,434		
普通預金 備前信用金庫 牛窓支店(保育園)	4,208,269		
普通預金 備前信用金庫 牛窓支店(子育て応援)	313,530		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(本部)	988,841		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(ゆめクラブうみ組)	146,010		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(ゆめクラブもり組)	508,909		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(今城っ子クラブ１組)	8,237,943		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(今城っ子クラブ２組)	377,933		
定期預金(今城っ子クラブ１組)	5,000,000		
事業未収金	28,910,413		
未収金	1,900,000		
立替金	1,876,640		
前払金	1,400,000		
前払費用	2,729,600		
短期貸付金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		56,626,522	
２.固定資産			
建物	4		
建物	1,425,357		
構築物	660,959		
車両運搬具	47,154		
器具及び備品	2,730,042		
退職給付引当金資産	10,363,620		
固定資産合計		15,227,136	
資産合計（A）			71,853,658
Ⅱ 負債の部			
１.流動負債			
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	7,778,973		
その他の未払金	1,375,692		
未払費用	8,212,372		
預り金	53,601		
職員預り金	3,239,377		
仮受金	0		
流動負債合計		20,660,015	
２.固定負債			
退職給付引当金	10,363,620		
固定負債合計		10,363,620	
負債合計（B）			31,023,635
正味財産（A）－（B）			40,830,023