

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 あおぞら会
全事業所

【税込】(単位:円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	613,810
普通 預金	16,710,788
定期 預金	700,000
現金・預金 計	18,024,598

(売上債権)

未 収 金	61,484,619
売上債権 計	61,484,619

(棚卸資産)

貯 蔵 品	900,000
棚卸資産 計	900,000

(その他流動資産)

前 払 金	300,000
前払 費用	83,418
立 替 金	24,730
仮 払 金	5,499,100
短期貸付金	159,000
その他流動資産 計	6,066,248

流動資産合計

86,475,465

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	31,474,744
付属設備	24,416,381
構 築 物	358,081
車両運搬具	3,758,220
機械及び装置	8,803,441
什器 備品	4,193,505
一括償却資産	591,522
有形固定資産 計	73,595,894

(投資その他の資産)

差入保証金	500,000
出資金	10,000
敷 金	7,797,460
リサイクル預託金	9,550
長期前払費用	15,432
投資その他の資産 計	8,332,442

固定資産合計

81,928,336

資産合計

168,403,801

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	21,544,720
短期借入金	10,000,000
預 り 金	3,344,216
預り金2	141,730

流動負債合計

35,030,666

【固定負債】

長期借入金	36,557,000
長期未払金	313,300

固定負債合計

36,870,300

負債合計

71,900,966

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

87,647,838

当期正味財産増減額

8,854,997

正味財産合計

96,502,835

負債及び正味財産合計

168,403,801