

# 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5年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
小口現金	527,590		
普通預金	33,660,502		
定期預金	700,000		
現金・預金計	34,888,092		
(売上債権)			
未収金	60,064,972		
売上債権計	60,064,972		
(棚卸資産)			
貯蔵品	853,045		
棚卸資産計	853,045		
(その他流動資産)			
立替金	28,330		
仮払金	5,626,220		
短期貸付金	159,000		
その他流動資産計	5,813,550		
流動資産合計		101,619,659	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	30,690,570		
付属設備	18,044,365		
構築物	226,859		
車両運搬具	1,237,345		
機械及び装置	5,277,629		
什器備品	1,666,722		
一括償却資産	1,344,755		
建設仮勘定	612,850		
有形固定資産計	59,101,095		
(投資その他の資産)			
差入保証金	500,000		
出資金	10,000		
敷金	7,329,460		
リサイクル預託金	21,710		
長期前払費用	94,050		
投資その他の資産計	7,955,220		
固定資産合計		67,056,315	
資産合計		168,675,974	
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
買掛金	16,500		
未払金	22,721,330		
預り金	3,722,550		
預り金2	163,190		
未払消費税等	2,044,000		
流動負債合計		28,667,570	
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	18,777,000		
固定負債合計		18,777,000	
負債合計		47,444,570	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		103,394,670	
当期正味財産増減額		17,836,734	
正味財産合計		121,231,404	
負債及び正味財産合計		168,675,974	