

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	778,493
普通預金	40,685,940
定期預金	700,000
現金・預金計	42,164,433

(売上債権)

未収金	61,116,766
売上債権計	61,116,766

(棚卸資産)

貯蔵品	814,732
棚卸資産計	814,732

(その他流動資産)

立替金	29,530
仮払金	5,915,677
短期貸付金	159,000
その他流動資産計	6,104,207

流動資産合計

110,200,138

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	36,689,415
付属設備	21,605,527
構築物	142,079
車両運搬具	654,945
機械及び装置	4,289,354
什器備品	1,225,299
一括償却資産	1,987,560
有形固定資産計	66,594,179

(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	60,823
保険積立金	5,400,000
投資その他の資産計	13,321,993

固定資産合計

79,916,172

資産合計

190,116,310

《負債の部》

【流動負債】

未払金	27,520,134
預り金	3,785,624
預り金2	173,050
未払消費税等	1,299,400
流動負債合計	32,778,208

【固定負債】

長期借入金	25,122,000
固定負債合計	25,122,000

負債合計

25,122,000

57,900,208

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

121,231,404

当期正味財産増減額

10,984,698

正味財産合計

132,216,102

負債及び正味財産合計

190,116,310