

2011年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2012年3月31日現在

特定非営利活動法人 あい愛

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		706,538	
--三里塚		528,961	
--葉山		177,577	
普通預金		3,264,123	
--京葉銀行成田支店		2,751,163	
--千葉信用金庫三里塚支店		420,897	
--千葉信用(助成金口)		92,063	
郵便貯金		186,527	
食材在庫		20,000	
介護保険未収金		32,932,556	
--千葉県国民健康保険連合会		28,367,875	
--利用者未収入分		4,564,681	
前払費用		17,640	
--その他		17,640	
流動資産合計		37,127,384	
固定資産			
土地		14,000,000	
建物		36,275,115	
建物付属設備		9,734,551	
構築物		2,110,624	
車両運搬具		3,740,225	
工具器具備品		3,956,975	
固定資産合計		69,817,490	
資産合計			106,944,874
負債の部			
流動負債			
未払金		22,086,394	
--その他		22,086,394	
前受金		393,750	
--利用者負担金収入(葉山)		393,750	
預り金		1,987,671	
--源泉所得税(給与)		279,819	
--健保		597,552	
--介護保険		71,420	
--厚生年金		1,038,880	
短期借入金		9,017,032	
--H		9,017,032	
未払費用		4,957,261	
--前田工務店		1,101,345	
--その他		3,855,916	
流動負債合計		38,442,108	
固定負債			
長期借入金		24,059,670	
--京葉銀行成田支店		5,000,000	
--H		19,059,670	
固定負債合計		24,059,670	
負債合計			62,501,778
正味財産合計			44,443,096