

令和4年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表  
(2023年3月31日現在)

特定非営利活動法 あおい系  
単位:円

| 科目                | 金額(円)       |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1 流動資産            |             |             |             |
| 現金預金              |             |             |             |
| 現金                | 756,083     |             |             |
| 普通預金              | 52,022,173  |             |             |
| 未収金               | 86,221,973  |             |             |
| 貯蔵品               | 243,684     |             |             |
| 前払費用              | 2,191,168   |             |             |
| 仮払金               | 203,170     |             |             |
| 流動資産合計            |             | 141,638,251 |             |
| 2 固定資産            |             |             |             |
| 土地                | 147,916,057 |             |             |
| 建物                | 180,761,810 |             |             |
| 建物付属設備            | 80,186,635  |             |             |
| 構築物               | 13,584,511  |             |             |
| 車両運搬具             | 2,977,113   |             |             |
| 器具備品              | 966,104     |             |             |
| 建設仮勘定             | 9,020,000   |             |             |
| 権利(水道施設利用権)       | 445,392     |             |             |
| ソフトウェア            | 4,530,704   |             |             |
| 退職共済預け金           | 20,194,137  |             |             |
| 差入保証金             | 1,210,000   |             |             |
| 出資金               | 200,000     |             |             |
| その他の固定資産          | 3,674,336   |             |             |
| 固定資産合計            |             | 465,666,799 |             |
| 資産合計(A)           |             |             | 607,305,050 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1 流動負債            |             |             |             |
| 短期運営資金借入金         | 70,000      |             |             |
| 事業未払金             | 3,797,845   |             |             |
| 未払金               | 27,555,352  |             |             |
| 職員預り金             | 2,142,141   |             |             |
| 未払法人税             | 15,109,800  |             |             |
| 流動負債合計            |             | 48,675,138  |             |
| 2 固定負債            |             |             |             |
| 設備資金借入金           | 386,145,176 |             |             |
| 長期運営資金借入金         | 48,814,000  |             |             |
| 退職給与引当金           | 1,413,200   |             |             |
| 預り敷金              | 435,000     |             |             |
| 固定負債合計            |             | 436,807,376 |             |
| 負債合計(B)           |             |             | 485,482,514 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| その他の積立金           |             |             |             |
| 前期正味財産額           | 91,229,195  |             |             |
| 当期正味財産増減額         | 30,593,341  |             |             |
| 正味財産合計            |             |             | 121,822,536 |