

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在(決算)

法人名:公益財団法人アイメイト協会
事業名:事業全体

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	51,243,723	78,756,394	-27,512,671
現金	73,000		73,000
小口現金	402,509	301,274	101,235
普通預金	50,568,214	30,179,024	20,389,190
定期預金		48,076,096	-48,076,096
定期積金	200,000	200,000	
未収金	7,864,300	17,680,700	-9,816,400
前払費用	481,800	531,800	-50,000
立替金	231,850		231,850
仮払金	17,160	244,336	-227,176
流動資産合計	59,838,833	97,213,230	-37,374,397
固定資産			
基本財産			
土地	402,880,882	402,880,882	
投資有価証券	28,956,219	29,182,319	-226,100
定期預金	211,754,317	211,816,572	-62,255
基本財産合計	643,591,418	643,879,773	-288,355
特定資産			
建物	161,763,828	179,082,380	-17,318,552
建物附属設備	24,042,303	6,851,630	17,190,673
公益事業基金及び管理基金	943,056,225	824,768,985	118,287,240
保険積立金	41,446,064	31,667,673	9,778,391
構築物	257,352	386,028	-128,676
車両運搬具	13,806,860	8,721,371	5,085,489
什器備品	2,133,516	2,243,662	-110,146
繁殖基礎犬	3,040,627	3,189,063	-148,436
特定資産合計	1,189,546,775	1,056,910,792	132,635,983
その他固定資産			
長期前払費用	769,568	918,080	-148,512
保証金	350,000	350,000	
出資金	100,000	100,000	
その他の固定資産	71,700	45,710	25,990
その他固定資産合計	1,291,268	1,413,790	-122,522
固定資産合計	1,834,429,461	1,702,204,355	132,225,106
資産合計	1,894,268,294	1,799,417,585	94,850,709
II 負債の部			
流動負債			
未払金	4,878,738	3,287,000	1,591,738
預り金	190,186	1,700,930	-1,510,744
賞与引当金	3,966,000	4,076,300	-110,300
流動負債合計	9,034,924	9,064,230	-29,306
負債合計	9,034,924	9,064,230	-29,306
III 正味財産の部			
指定正味財産	1,047,362,654	946,527,307	100,835,347
(うち基本財産への充当額)	(263,900)	(490,000)	(-226,100)
(うち特定資産への充当額)	(1,045,346,937)	(918,162,530)	(127,184,407)
一般正味財産	837,870,716	843,826,048	-5,955,332
(うち基本財産への充当額)	(643,327,518)	(643,389,773)	(-62,255)
(うち特定資産への充当額)	(144,199,838)	(138,748,262)	(5,451,576)
正味財産合計	1,885,233,370	1,790,353,355	94,880,015
負債及び正味財産合計	1,894,268,294	1,799,417,585	94,850,709