

貸借対照表

令和 4 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	41,855,391	45,247,546	-3,392,155
小口現金	212,817	216,523	-3,706
普通預金	41,442,574	44,831,023	-3,388,449
定期積金	200,000	200,000	
未収金	11,812,500	9,848,800	1,963,700
前払費用	576,230	528,846	47,384
前払金	26,000	31,280	-5,280
仮払金	5,034		5,034
流動資産合計	54,275,155	55,656,472	-1,381,317
固定資産			
基本財産			
土地	402,880,882	402,880,882	
投資有価証券	33,034,000	33,727,200	-693,200
定期預金	211,754,317	211,754,317	
基本財産合計	647,669,199	648,362,399	-693,200
特定資産			
建物	146,863,341	154,016,964	-7,153,623
建物附属設備	19,413,457	21,065,036	-1,651,579
公益事業基金及び管理基金	997,682,061	1,050,225,879	-52,543,818
保険積立金	39,664,424	41,446,064	-1,781,640
施設修繕工事費準備資金	3,434,660		3,434,660
構築物	1	128,676	-128,675
車両運搬具	9,559,904	12,548,393	-2,988,489
什器備品	4,384,397	5,652,425	-1,268,028
繁殖基礎犬	2,568,755	3,267,192	-698,437
特定資産合計	1,223,571,000	1,288,350,629	-64,779,629
その他固定資産			
長期前払費用	1,897,302	303,902	1,593,400
保証金	350,000	350,000	
出資金	100,000	100,000	
その他の固定資産	70,570	70,570	
その他固定資産合計	2,417,872	824,472	1,593,400
固定資産合計	1,873,658,071	1,937,537,500	-63,879,429
資産合計	1,927,933,226	1,993,193,972	-65,260,746
II 負債の部			
流動負債			
未払金	4,900,330	6,404,671	-1,504,341
未払費用	2,076,534	2,114,399	-37,865
預り金	211,831	181,181	30,650
賞与引当金	4,162,500	3,983,500	179,000
流動負債合計	11,351,195	12,683,751	-1,332,556
負債合計	11,351,195	12,683,751	-1,332,556
III 正味財産の部			
指定正味財産	1,087,159,785	1,149,339,531	-62,179,746
(うち基本財産への充当額)	(282,100)	(258,300)	23,800
(うち特定資産への充当額)	(1,086,877,685)	(1,149,081,231)	-62,203,546
一般正味財産	829,422,246	831,170,690	-1,748,444
(うち基本財産への充当額)	(647,387,099)	(648,104,099)	-717,000
(うち特定資産への充当額)	(136,693,315)	(139,269,398)	-2,576,083
正味財産合計	1,916,582,031	1,980,510,221	-63,928,190
負債及び正味財産合計	1,927,933,226	1,993,193,972	-65,260,746