

貸借対照表

令和 6 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	42,374,835	36,073,977	6,300,858
小口現金	472,832	338,977	133,855
普通預金	41,702,003	35,535,000	6,167,003
定期積金	200,000	200,000	
未収金	15,498,700	19,171,500	-3,672,800
前払費用	750,840	731,880	18,960
前払金	26,000	26,000	
貯蔵品	179,377		179,377
立替金	3,000		3,000
仮払金	70,600		70,600
流動資産合計	58,903,352	56,003,357	2,899,995
固定資産			
基本財産			
土地	402,880,882	402,880,882	
投資有価証券	32,204,300	32,028,800	175,500
定期預金	211,754,317	211,754,317	
基本財産合計	646,839,499	646,663,999	175,500
特定資産			
建物	134,534,818	140,622,830	-6,088,012
建物附属設備	14,601,415	16,654,837	-2,053,422
公益事業基金及び管理基金	937,596,214	970,618,328	-33,022,114
保険積立金	39,120,204	39,664,424	-544,220
施設修繕工事費準備資金	6,869,320	5,151,990	1,717,330
構築物	1	1	
車両運搬具	7,092,745	6,571,415	521,330
什器備品	5,245,541	4,783,205	462,336
繁殖基礎犬	2,692,195	3,032,820	-340,625
特定資産合計	1,147,752,453	1,187,099,850	-39,347,397
その他固定資産			
長期前払費用	1,441,757	1,886,446	-444,689
保証金	350,000	350,000	
出資金	100,000	100,000	
その他の固定資産	70,410	70,570	-160
その他固定資産合計	1,962,167	2,407,016	-444,849
固定資産合計	1,796,554,119	1,836,170,865	-39,616,746
資産合計	1,855,457,471	1,892,174,222	-36,716,751
II 負債の部			
流動負債			
未払金	5,288,630	4,025,530	1,263,100
未払費用	4,443,775	3,048,142	1,395,633
預り金	980,473	387,055	593,418
仮受金	99,000	44,420	54,580
賞与引当金	4,281,000	4,274,600	6,400
流動負債合計	15,092,878	11,779,747	3,313,131
負債合計	15,092,878	11,779,747	3,313,131
III 正味財産の部			
指定正味財産	1,011,779,224	1,051,217,487	-39,438,263
(うち基本財産への充当額)	(660,800)	(331,100)	329,700
(うち特定資産への充当額)	(1,011,118,424)	(1,050,886,387)	-39,767,963
一般正味財産	828,585,369	829,176,988	-591,619
(うち基本財産への充当額)	(646,178,699)	(646,332,899)	-154,200
(うち特定資産への充当額)	(136,634,029)	(136,213,463)	420,566
正味財産合計	1,840,364,593	1,880,394,475	-40,029,882
負債及び正味財産合計	1,855,457,471	1,892,174,222	-36,716,751