

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,217,913	16,177,343	△ 959,430	流動負債	750,052	722,050	28,002
現金	26,100	0	26,100	未払金	418,152	369,750	48,402
預貯金	2,878,285	2,335,565	542,720	預り金	306,900	352,300	△ 45,400
普通預金	2,868,564	2,327,443	541,121	前受金	25,000	0	25,000
郵便振替	9,721	8,122	1,599	固定負債	0	0	0
未収金	315,000	366,000	△ 51,000	負債の部合計	750,052	722,050	28,002
前払金	82,400	78,600	3,800	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	11,622,760	13,114,843	△ 1,492,083	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	1,858,384	3,351,442	△ 1,493,058	基金	63,494,024	63,494,024	0
愛情銀行定期預金	9,764,376	9,763,401	975	社会福祉基金	63,494,024	63,494,024	0
社会福祉基金流動資産	293,368	282,335	11,033	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	69,820,994	70,746,063	△ 925,069	その他の積立金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,794,831	19,707,332	△ 1,912,501
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,912,501	△ 914,788	△ 997,713
その他の固定資産	66,820,994	67,746,063	△ 925,069				
車輦運搬具	526,987	1,013,434	△ 486,447				
器具及び備品	2,104,234	2,373,361	△ 269,127				
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	522,611	692,106	△ 169,495				
社会福祉基金積立資産	63,494,024	63,494,024	0				
社会福祉基金普通預金	8,100	8,100	0				
社会福祉基金定期預金	2,494,024	2,494,024	0				
社会福祉基金投資有価証券	60,991,900	60,991,900	0				
長期預け金	23,170	23,170	0				
資産の部合計	85,038,907	86,923,406	△ 1,884,499	純資産の部合計	84,288,855	86,201,356	△ 1,912,501
				負債及び純資産の部合計	85,038,907	86,923,406	△ 1,884,499