

法人単位 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,893,922	20,230,628	663,294	流動負債	1,894,997	2,197,286	△ 302,289
預貯金	7,384,794	7,060,154	324,640	未払金	1,569,947	1,827,786	△ 257,839
普通預金	7,382,001	7,057,209	324,792	預り金	325,050	349,500	△ 24,450
郵便振替	2,793	2,945	△ 152	前受金	0	20,000	△ 20,000
未収金	138,000	391,500	△ 253,500	固定負債	0	0	0
前払金	82,400	82,400	0	負債の部合計	1,894,997	2,197,286	△ 302,289
愛情銀行流動資産	12,884,967	12,338,757	546,210	純 資 産 の 部			
愛情銀行普通預金	3,119,418	2,573,403	546,015	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行定期預金	9,765,549	9,765,354	195	基金	63,494,024	63,494,024	0
社会福祉基金流動資産	403,761	357,817	45,944	社会福祉基金	63,494,024	63,494,024	0
固定資産	68,590,375	68,913,465	△ 323,090	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,095,276	20,452,783	642,493
その他の固定資産	65,590,375	65,913,465	△ 323,090	(うち当期活動増減差額)	642,493	2,657,952	△ 2,015,459
車両運搬具	1	40,540	△ 40,539				
器具及び備品	1,739,591	1,852,647	△ 113,056				
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	183,621	353,116	△ 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	0	8,100	△ 8,100				
社会福祉基金定期預金	11,494,024	2,494,024	9,000,000				
社会福祉基金投資有価証券	52,000,000	60,991,900	△ 8,991,900				
長期預け金	23,170	23,170	0	純資産の部合計	87,589,300	86,946,807	642,493
資産の部合計	89,484,297	89,144,093	340,204	負債及び純資産の部合計	89,484,297	89,144,093	340,204