

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	20,230,628	15,217,913	5,012,715	流動負債	2,197,286	750,052	1,447,234
現金	0	26,100	△ 26,100	未払金	1,827,786	418,152	1,409,634
預貯金	7,060,154	2,878,285	4,181,869	預り金	349,500	306,900	42,600
普通預金	7,057,209	2,868,564	4,188,645	前受金	20,000	25,000	△ 5,000
郵便振替	2,945	9,721	△ 6,776	固定負債	0	0	0
未収金	391,500	315,000	76,500	負債の部合計	2,197,286	750,052	1,447,234
前払金	82,400	82,400	0	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	12,338,757	11,622,760	715,997	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	2,573,403	1,858,384	715,019	基金	63,494,024	63,494,024	0
愛情銀行定期預金	9,765,354	9,764,376	978	社会福祉基金	63,494,024	63,494,024	0
社会福祉基金流動資産	357,817	293,368	64,449	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	68,913,465	69,820,994	△ 907,529	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	20,452,783	17,794,831	2,657,952
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,657,952	△ 1,912,501	4,570,453
その他の固定資産	65,913,465	66,820,994	△ 907,529				
車輛運搬具	40,540	526,987	△ 486,447				
器具及び備品	1,852,647	2,104,234	△ 251,587				
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	353,116	522,611	△ 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	純資産の部合計	86,946,807	84,288,855	2,657,952
資産の部合計	89,144,093	85,038,907	4,105,186	負債及び純資産の部合計	89,144,093	85,038,907	4,105,186