

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	15,472,692	16,014,655	-541,963	流動負債	1,472,093	1,017,590	454,503
現金	0	27,600	-27,600	未払金	1,297,293	882,990	414,303
預貯金	7,895,007	8,476,836	-581,829	預り金	174,800	134,600	40,200
普通預金	7,895,007	8,476,836	-581,829	固定負債	0	0	0
未収金	210,805	439,000	-228,195	負債の部合計	1,472,093	1,017,590	454,503
前払金	70,400	0	70,400	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	7,288,814	7,063,724	225,090	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	5,288,814	5,063,724	225,090	基金	8,595,852	8,595,852	0
愛情銀行定期預金	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉基金	8,595,852	8,595,852	0
社会福祉基金流動資産	7,666	7,495	171	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	22,129,391	21,761,651	367,740	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	24,534,138	25,162,864	-628,726
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-628,726	5,405,705	-6,034,431
その他の固定資産	19,129,391	18,761,651	367,740				
器具及び備品	530,539	163,299	367,240				
愛情銀行投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
社会福祉基金積立資産	8,595,852	8,595,852	0				
社会福祉基金定期預金	8,595,852	8,595,852	0				
長期預け金	3,000	2,500	500	純資産の部合計	36,129,990	36,758,716	-628,726
資産の部合計	37,602,083	37,776,306	-174,223	負債及び純資産の部合計	37,602,083	37,776,306	-174,223