

貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

令和2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 | 7,366,984 | 7,402,226 | -35,242 | 流動負債 | 1,246,772 | 1,225,466 | 21,306 |
| 預貯金 | 1,338,810 | 1,020,556 | 318,254 | 未払金 | 1,061,935 | 1,041,430 | 20,505 |
| 普通預金 | 1,337,810 | 1,019,556 | 318,254 | 預り金 | 184,837 | 184,036 | 801 |
| 郵便振替 | 1,000 | 1,000 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 303,500 | 442,500 | -139,000 | 負債の部合計 | 1,246,772 | 1,225,466 | 21,306 |
| 前払金 | 78,600 | 78,600 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 愛情銀行普通預金 | 5,554,333 | 5,832,348 | -278,015 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 社会福祉基金流動資産 | 91,741 | 28,222 | 63,519 | 基金 | 27,070,781 | 27,070,781 | 0 |
| 固定資産 | 30,089,233 | 30,089,233 | 0 | 社会福祉基金 | 27,070,781 | 27,070,781 | 0 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 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 |
| その他の固定資産 | 27,089,233 | 27,089,233 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 6,138,664 | 6,195,212 | -56,548 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -56,548 | 489,714 | -546,262 |
| 器具及び備品 | 11 | 11 | 0 | | | | |
| 社会福祉基金積立資産 | 27,070,781 | 27,070,781 | 0 | | | | |
| 社会福祉基金普通預金 | 6,584,494 | 508,660 | 6,075,834 | | | | |
| 社会福祉基金定期預金 | 20,486,287 | 26,562,121 | -6,075,834 | | | | |
| 長期預け金 | 18,440 | 18,440 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 37,456,217 | 37,491,459 | -35,242 | 純資産の部合計 | 36,209,445 | 36,265,993 | -56,548 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 37,456,217 | 37,491,459 | -35,242 |