

法人単位貸借対照表

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	6,063,919	6,514,002	-450,083	流動負債	1,277,696	1,782,485	-504,789
預貯金	2,134,730	2,386,942	-252,212	未払金	1,127,996	1,592,945	-464,949
普通預金	2,134,210	2,386,428	-252,218	預り金	149,700	189,540	-39,840
郵便振替	520	514	6	固定負債	0	0	0
未収金	708,000	880,500	-172,500	負債の部合計	1,277,696	1,782,485	-504,789
前払金	82,400	82,400	0	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	2,927,384	3,058,077	-130,693	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	2,927,384	3,058,077	-130,693	基金	21,885,039	16,885,039	5,000,000
社会福祉基金流動資産	211,405	106,083	105,322	社会福祉基金	21,885,039	16,885,039	5,000,000
固定資産	25,366,149	25,874,829	-508,680	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
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	5,267,333	10,721,307	-5,453,974
その他の固定資産	22,366,149	22,874,829	-508,680	(うち当期活動増減差額)	-453,974	192,110	-646,084
器具及び備品	479,610	988,290	-508,680				
愛情銀行投資有価証券	0	5,000,000	-5,000,000				
社会福祉基金積立資産	21,885,039	16,885,039	5,000,000				
社会福祉基金普通預金	391,239	391,239	0				
社会福祉基金投資有価証券	21,493,800	16,493,800	5,000,000				
長期預け金	1,500	1,500	0	純資産の部合計	30,152,372	30,606,346	-453,974
資産の部合計	31,430,068	32,388,831	-958,763	負債及び純資産の部合計	31,430,068	32,388,831	-958,763