

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	10,458,357	9,348,633	1,109,724	流動負債	2,283,097	1,875,521	407,576
預貯金	5,543,860	4,976,918	566,942	未払金	2,141,297	1,740,821	400,476
普通預金	5,542,760	4,976,398	566,362	預り金	141,800	134,700	7,100
郵便振替	1,100	520	580	固定負債	0	0	0
未収金	446,160	343,500	102,660	負債の部合計	2,283,097	1,875,521	407,576
前払金	82,400	82,400	0	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	3,972,356	3,633,320	339,036	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	3,972,356	3,633,320	339,036	基金	21,885,039	21,885,039	0
社会福祉基金流動資産	413,581	312,495	101,086	社会福祉基金	21,885,039	21,885,039	0
固定資産	26,405,502	26,312,208	93,294	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
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	9,695,723	8,900,281	795,442
その他の固定資産	23,405,502	23,312,208	93,294	(うち当期活動増減差額)	795,442	3,632,948	-2,837,506
器具及び備品	1,518,963	1,425,669	93,294	純資産の部合計	34,580,762	33,785,320	795,442
社会福祉基金積立資産	21,885,039	21,885,039	0	負債及び純資産の部合計	36,863,859	35,660,841	1,203,018
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	21,493,800	0				
長期預け金	1,500	1,500	0				
資産の部合計	36,863,859	35,660,841	1,203,018				