

貸借対照表

第三号第一様式

令和3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	10,138,198	6,749,887	3,388,311	流動負債	852,139	903,167	△ 51,028
預貯金	3,936,416	865,942	3,070,474	未払金	785,519	759,167	26,352
普通預金	3,930,100	858,259	3,071,841	預り金	65,620	105,000	△ 39,380
郵便振替	6,316	7,683	△ 1,367	前受金	1,000	39,000	△ 38,000
未収金	316,500	431,000	△ 114,500	固定負債	0	0	0
前払金	77,650	77,650	0	負債の部合計	852,139	903,167	△ 51,028
愛情銀行流動資産	5,774,876	5,349,778	425,098	純 資 産 の 部			
愛情銀行普通預金	2,774,876	2,349,778	425,098	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	29,858,097	29,858,097	0
社会福祉基金流動資産	32,756	25,517	7,239	社会福祉基金	29,858,097	29,858,097	0
固定資産	33,267,896	33,166,520	101,376	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	9,695,858	6,155,143	3,540,715
その他の固定資産	30,267,896	30,166,520	101,376	(うち当期活動増減差額)	3,540,715	△ 28,384	3,569,099
器具及び備品	256,831	155,455	101,376				
権利	151,468	151,468	0				
社会福祉基金積立資産	29,858,097	29,858,097	0				
社会福祉基金普通預金	858,097	858,097	0				
社会福祉基金定期預金	16,000,000	16,000,000	0				
社会福祉基金投資有価証券	13,000,000	13,000,000	0				
長期預け金	1,500	1,500	0	純資産の部合計	42,553,955	39,013,240	3,540,715
資産の部合計	43,406,094	39,916,407	3,489,687	負債及び純資産の部合計	43,406,094	39,916,407	3,489,687