

貸借対照表

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	6,171,382	6,305,695	-134,313	流動負債	1,505,848	1,123,549	382,299
預貯金	2,489,461	2,655,125	-165,664	未払金	1,397,588	1,008,129	389,459
普通預金	2,467,968	2,653,331	-185,363	預り金	108,260	115,420	-7,160
郵便振替	21,493	1,794	19,699	固定負債	0	0	0
未収金	371,500	366,000	5,500	負債の部合計	1,505,848	1,123,549	382,299
前払金	82,400	82,400	0	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	2,550,835	2,526,876	23,959	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	2,550,835	2,526,876	23,959	基金	38,996,181	38,996,181	0
社会福祉基金流動資産	677,186	675,294	1,892	社会福祉基金	38,996,181	38,996,181	0
固定資産	46,489,559	46,604,645	-115,086	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	9,158,912	9,790,610	-631,698
その他の固定資産	43,489,559	43,604,645	-115,086	(うち当期活動増減差額)	-631,698	942,271	-1,573,969
器具及び備品	491,878	606,964	-115,086				
愛情銀行投資有価証券	4,000,000	4,000,000	0				
社会福祉基金積立資産	38,996,181	38,996,181	0				
社会福祉基金普通預金	28,996,181	996,181	28,000,000				
社会福祉基金投資有価証券	10,000,000	38,000,000	-28,000,000				
長期預け金	1,500	1,500	0	純資産の部合計	51,155,093	51,786,791	-631,698
資産の部合計	52,660,941	52,910,340	-249,399	負債及び純資産の部合計	52,660,941	52,910,340	-249,399