

法人単位貸借対照表(3-1)

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	11,421,224	11,479,922	-58,698	流動負債	2,338,640	2,871,475	-532,835
預貯金	3,085,980	3,844,589	-758,609	未払金	2,181,650	2,686,318	-504,668
普通預金	3,084,980	3,843,589	-758,609	預り金	156,990	183,157	-26,167
郵便振替	1,000	1,000	0	前受金	0	2,000	-2,000
未収金	181,000	169,000	12,000	固定負債	0	0	0
前払金	78,600	78,600	0	負債の部合計	2,338,640	2,871,475	-532,835
愛情銀行普通預金	7,996,077	7,324,006	672,071	純 資 産 の 部			
社会福祉基金流動資産	79,567	63,727	15,840	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	30,089,233	30,089,233	0	基金	27,070,781	27,070,781	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉基金	27,070,781	27,070,781	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	27,089,233	27,089,233	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	9,101,036	8,626,899	474,137
器具及び備品	11	11	0	(うち当期活動増減差額)	474,137	2,488,235	-2,014,098
社会福祉基金積立資産	27,070,781	27,070,781	0	純資産の部合計	39,171,817	38,697,680	474,137
社会福祉基金普通預金	6,584,494	6,584,494	0	負債及び純資産の部合計	41,510,457	41,569,155	-58,698
社会福祉基金定期預金	20,486,287	20,486,287	0				
長期預け金	18,440	18,440	0				
資産の部合計	41,510,457	41,569,155	-58,698				