

法人単位貸借対照表

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	9,348,633	6,063,919	3,284,714	流動負債	1,875,521	1,277,696	597,825
預貯金	4,976,918	2,134,730	2,842,188	未払金	1,740,821	1,127,996	612,825
普通預金	4,976,398	2,134,210	2,842,188	預り金	134,700	149,700	-15,000
郵便振替	520	520	0	固定負債	0	0	0
未収金	343,500	708,000	-364,500	負債の部合計	1,875,521	1,277,696	597,825
前払金	82,400	82,400	0	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	3,633,320	2,927,384	705,936	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	3,633,320	2,927,384	705,936	基金	21,885,039	21,885,039	0
社会福祉基金流動資産	312,495	211,405	101,090	社会福祉基金	21,885,039	21,885,039	0
固定資産	26,312,208	25,366,149	946,059	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	8,900,281	5,267,333	3,632,948
その他の固定資産	23,312,208	22,366,149	946,059	(うち当期活動増減差額)	3,632,948	-453,974	4,086,922
器具及び備品	1,425,669	479,610	946,059	純資産の部合計	33,785,320	30,152,372	3,632,948
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	35,660,841	31,430,068	4,230,773
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	35,660,841	31,430,068	4,230,773				