

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 20,230,628 | 15,217,913 | 5,012,715 | 流動負債 | 2,197,286 | 750,052 | 1,447,234 |
| 現金 | 0 | 26,100 | △ 26,100 | 未払金 | 1,827,786 | 418,152 | 1,409,634 |
| 預貯金 | 7,060,154 | 2,878,285 | 4,181,869 | 預り金 | 349,500 | 306,900 | 42,600 |
| 普通預金 | 7,057,209 | 2,868,564 | 4,188,645 | 前受金 | 20,000 | 25,000 | △ 5,000 |
| 郵便振替 | 2,945 | 9,721 | △ 6,776 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 391,500 | 315,000 | 76,500 | 負債の部合計 | 2,197,286 | 750,052 | 1,447,234 |
| 前払金 | 82,400 | 82,400 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 愛情銀行流動資産 | 12,338,757 | 11,622,760 | 715,997 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 愛情銀行普通預金 | 2,573,403 | 1,858,384 | 715,019 | 基金 | 63,494,024 | 63,494,024 | 0 |
| 愛情銀行定期預金 | 9,765,354 | 9,764,376 | 978 | 社会福祉基金 | 63,494,024 | 63,494,024 | 0 |
| 社会福祉基金流動資産 | 357,817 | 293,368 | 64,449 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 68,913,465 | 69,820,994 | △ 907,529 | 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 | 20,452,783 | 17,794,831 | 2,657,952 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,657,952 | △ 1,912,501 | 4,570,453 |
| その他の固定資産 | 65,913,465 | 66,820,994 | △ 907,529 | | | | |
| 車輛運搬具 | 40,540 | 526,987 | △ 486,447 | | | | |
| 器具及び備品 | 1,852,647 | 2,104,234 | △ 251,587 | | | | |
| 権利 | 149,968 | 149,968 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 353,116 | 522,611 | △ 169,495 | | | | |
| 社会福祉基金積立資産 | 63,494,024 | 63,494,024 | 0 | | | | |
| 社会福祉基金普通預金 | 8,100 | 8,100 | 0 | | | | |
| 社会福祉基金定期預金 | 2,494,024 | 2,494,024 | 0 | | | | |
| 社会福祉基金投資有価証券 | 60,991,900 | 60,991,900 | 0 | | | | |
| 長期預け金 | 23,170 | 23,170 | 0 | 純資産の部合計 | 86,946,807 | 84,288,855 | 2,657,952 |
| 資産の部合計 | 89,144,093 | 85,038,907 | 4,105,186 | 負債及び純資産の部合計 | 89,144,093 | 85,038,907 | 4,105,186 |