

貸借対照表

第三号第一様式

令和2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	6,749,887	6,572,443	177,444	流動負債	903,167	724,068	179,099
預貯金	865,942	719,918	146,024	未払金	759,167	574,518	184,649
普通預金	858,259	711,230	147,029	預り金	105,000	149,550	△ 44,550
郵便振替	7,683	8,688	△ 1,005	前受金	39,000	0	39,000
未収金	431,000	530,500	△ 99,500	固定負債	0	0	0
前払金	77,650	77,650	0	負債の部合計	903,167	724,068	179,099
愛情銀行流動資産	5,349,778	5,227,783	121,995	純 資 産 の 部			
愛情銀行普通預金	2,349,778	2,227,783	121,995	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	25,517	16,592	8,925	社会福祉基金	29,858,097	29,858,097	0
固定資産	33,166,520	33,193,249	△ 26,729	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	6,155,143	6,183,527	△ 28,384
その他の固定資産	30,166,520	30,193,249	△ 26,729	(うち当期活動増減差額)	△ 28,384	△ 10,832	△ 17,552
器具及び備品	155,455	182,184	△ 26,729	純資産の部合計	39,013,240	39,041,624	△ 28,384
権利	151,468	151,468	0	負債及び純資産の部合計	39,916,407	39,765,692	150,715
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				
資産の部合計	39,916,407	39,765,692	150,715				