

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日 現在
 特定非営利活動法人 ロータス会

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手許有高	1,735,877	1,735,877
預 金		
北海道信用金庫 余市支店	18,373	
北海信用金庫（定期積金） 余市支店	60,000	
北洋銀行 余市支店（0535172）	3,088,198	
北洋銀行 余市支店（0651357）	337,196	
北洋銀行 宮の沢支店	948	
北陸銀行 小樽支店	213,145	
労働金庫 小樽支店	11,962	
ゆうちょ銀行 908	850	3,730,672
介護事業未収金		
訪問介護事業（余市）	1,045,437	
訪問介護事業（札幌）	1,052,207	
通所介護事業	1,431,251	
グループホーム	6,284,055	9,812,950
高齢者居室賃貸事業未収金	249,165	249,165
流動資産合計		15,528,664
2 固定資産		
建 物	208,525,328	
土 地	20,000,000	
建物付属設備	1	
車両運搬具	1,323,639	
器具・備品	2	229,848,970
固定資産合計		229,848,970
資産合計		245,377,634
(注記)		

科 目 ・ 摘 要	金 額	
II 負債の分		
1 流動負債		
未払金	1,432,705	
未払費用	5,936,235	
預り金	6,989,903	
未払消費税		
未払法人税等	70,000	
短期借入金	400,000	14,828,843
2 固定負債		
長期借入金		
北海道信用金庫 余市支店	97,100,000	
日本政策金融公庫 小樽支店	4,375,000	
北洋銀行 余市支店	2,724,000	
北陸銀行 小樽支店	88,000,000	
理事長	28,361,582	
社 員	7,647,487	228,208,069
車両ローン		
オリエントコーポレーション	2,932,200	2,932,200
負債合計		245,969,112
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	3,741,443	
当期正味財産	▲ 4,332,921	
次期繰越正味財産		▲ 591,478
負債及び正味財産合計		245,377,634