

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