

令和3年度 貸借対照表

令和4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	704,408	704,408
預 金		
北海道信用金庫 余市支店	45,291	
北海信用金庫（定期積金） 余市支店	320,000	
北洋銀行 余市支店（0535172）	27,635	
北洋銀行 余市支店（0651357）	22,454	
北洋銀行 宮の沢支店	948	
北陸銀行 小樽支店	7,034	
労働金庫 小樽支店	11,962	
ゆうちょ銀行 908	930	436,254
介護事業未収金		
訪問介護事業（余市）	1,070,415	
訪問介護事業（札幌）	1,442,189	
通所介護事業	1,252,303	
グループホーム	7,906,497	11,671,404
高齢者居室賃貸事業未収金	93,659	93,659
流動資産合計		12,905,725
2 固定資産		
建 物	201,423,528	
土 地	20,000,000	
建物付属設備	1	
車両運搬具	1,911,339	
器具・備品	2	223,334,870
固定資産合計		223,334,870
資産合計		236,240,595
(注記)		

科 目 ・ 摘 要	金 額	
II 負債の分		
1 流動負債		
未払金	1,126,264	
未払費用	12,005,748	
預り金	7,876,147	
未払消費税		
未払法人税等		
短期借入金	400,000	21,408,159
2 固定負債		
長期借入金		
北海道信用金庫 余市支店	87,800,000	
日本政策金融公庫 小樽支店	2,875,000	
北洋銀行 余市支店	11,586,000	
北陸銀行 小樽支店	82,000,000	
理事長	20,753,382	
社 員	7,047,487	212,061,869
車両ローン		
オリエントコーポレーション	2,113,800	2,113,800
負債合計		235,583,828
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	▲ 591,478	
当期正味財産	1,248,245	
次期繰越正味財産		656,767
負債及び正味財産合計		236,240,595