

貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

平成 27 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	16,011,571	16,207,999	-196,428	流動負債	1,002,892	976,210	26,682
預貯金	1,390,821	1,685,667	-294,846	未払金	735,692	698,610	37,082
普通預金	1,389,821	1,684,667	-294,846	預り金	241,200	263,600	-22,400
郵便振替	1,000	1,000	0	前受金	26,000	14,000	12,000
未収金	528,892	477,312	51,580	固定負債	0	0	0
貯蔵品	100	0	100	負債の部合計	1,002,892	976,210	26,682
前払金	0	11,680	-11,680	純 資 産 の 部			
愛情銀行普通預金	911,641	857,589	54,052	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行定期預金	13,180,117	13,175,751	4,366	基金	10,497,325	10,478,114	19,211
愛情銀行流動資産	14,091,758	14,033,340	58,418	社会福祉基金	10,497,325	10,478,114	19,211
固定資産	14,264,157	14,501,156	-236,999	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	15,775,511	16,254,831	-479,320
その他の固定資産	11,264,157	11,501,156	-236,999	(うち当期活動増減差額)	-479,320	-808,808	329,488
車輛運搬具	232,267	309,688	-77,421				
器具及び備品	520,655	700,444	-179,789				
社会福祉基金積立資産	10,497,325	10,478,114	19,211				
社会福祉基金普通預金	79,865	61,052	18,813				
社会福祉基金定期預金	1,019,340	1,018,942	398				
社会福祉基金投資有価証券	9,398,120	9,398,120	0				
長期預け金	13,910	12,910	1,000	純資産の部合計	29,272,836	29,732,945	-460,109
資産の部合計	30,275,728	30,709,155	-433,427	負債及び純資産の部合計	30,275,728	30,709,155	-433,427