

貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

平成 28 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	14,955,413	16,011,571	-1,056,158	流動負債	1,195,436	1,002,892	192,544
預貯金	657,599	1,390,821	-733,222	未払金	922,442	735,692	186,750
普通預金	656,599	1,389,821	-733,222	預り金	270,994	241,200	29,794
郵便振替	1,000	1,000	0	前受金	2,000	26,000	-24,000
未収金	685,500	528,892	156,608	固定負債	0	0	0
貯蔵品	0	100	-100	負債の部合計	1,195,436	1,002,892	192,544
愛情銀行普通預金	429,210	911,641	-482,431	純 資 産 の 部			
愛情銀行定期預金	13,183,104	13,180,117	2,987	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行流動資産	13,612,314	14,091,758	-479,444	基金	10,516,356	10,497,325	19,031
固定資産	14,325,536	14,264,157	61,379	社会福祉基金	10,516,356	10,497,325	19,031
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	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
その他の固定資産	11,325,536	11,264,157	61,379	次期繰越活動増減差額	14,569,157	15,775,511	-1,206,354
車輛運搬具	154,846	232,267	-77,421	(うち当期活動増減差額)	-1,206,354	-479,320	-727,034
器具及び備品	640,424	520,655	119,769				
社会福祉基金積立資産	10,516,356	10,497,325	19,031				
社会福祉基金普通預金	98,682	79,865	18,817				
社会福祉基金定期預金	1,019,554	1,019,340	214				
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	13,910	0	純資産の部合計	28,085,513	29,272,836	-1,187,323
資産の部合計	29,280,949	30,275,728	-994,779	負債及び純資産の部合計	29,280,949	30,275,728	-994,779