

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	14,926,008	14,874,831	51,177	流動負債	999,908	1,199,286	△ 199,378
預貯金	1,977,387	1,904,121	73,266	未払金	782,258	921,786	△ 139,528
普通預金	1,976,387	1,903,121	73,266	預り金	217,650	277,500	△ 59,850
郵便振替	1,000	1,000	0	固定負債	0	0	0
未収金	647,500	717,000	△ 69,500	負債の部合計	999,908	1,199,286	△ 199,378
愛情銀行普通預金	1,208,930	1,162,460	46,470	純 資 産 の 部			
愛情銀行定期預金	11,092,191	11,091,250	941	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行流動資産	12,301,121	12,253,710	47,411	基金	10,545,037	10,535,554	9,483
固定資産	13,731,233	13,923,832	△ 192,599	社会福祉基金	10,545,037	10,535,554	9,483
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	10,731,233	10,923,832	△ 192,599	次期繰越活動増減差額	14,112,296	14,063,823	48,473
器具及び備品	185,196	387,278	△ 202,082	(うち当期活動増減差額)	48,473	△ 505,334	553,807
社会福祉基金積立資産	10,545,037	10,535,554	9,483	純資産の部合計	27,657,333	27,599,377	57,956
社会福祉基金普通預金	5,014	117,482	△ 112,468	負債及び純資産の部合計	28,657,241	28,798,663	△ 141,422
社会福祉基金定期預金	1,020,023	1,019,952	71				
社会福祉基金投資有価証券	9,520,000	9,398,120	121,880				
長期預け金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	28,657,241	28,798,663	△ 141,422				

手稲区拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

手稲区

(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	14,926,008	14,874,831	51,177	流動負債	999,908	1,199,286	△ 199,378
預貯金	1,977,387	1,904,121	73,266	未払金	782,258	921,786	△ 139,528
普通預金	1,976,387	1,903,121	73,266	預り金	217,650	277,500	△ 59,850
郵便振替	1,000	1,000	0	固定負債	0	0	0
未収金	647,500	717,000	△ 69,500	負債の部合計	999,908	1,199,286	△ 199,378
愛情銀行普通預金	1,208,930	1,162,460	46,470	純 資 産 の 部			
愛情銀行定期預金	11,092,191	11,091,250	941	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行流動資産	12,301,121	12,253,710	47,411	基金	10,545,037	10,535,554	9,483
固定資産	13,731,233	13,923,832	△ 192,599	社会福祉基金	10,545,037	10,535,554	9,483
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	10,731,233	10,923,832	△ 192,599	次期繰越活動増減差額	14,112,296	14,063,823	48,473
器具及び備品	185,196	387,278	△ 202,082	(うち当期活動増減差額)	48,473	△ 505,334	553,807
社会福祉基金積立資産	10,545,037	10,535,554	9,483				
社会福祉基金普通預金	5,014	117,482	△ 112,468				
社会福祉基金定期預金	1,020,023	1,019,952	71				
社会福祉基金投資有価証券	9,520,000	9,398,120	121,880				
長期預け金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	27,657,333	27,599,377	57,956
資産の部合計	28,657,241	28,798,663	△ 141,422	負債及び純資産の部合計	28,657,241	28,798,663	△ 141,422