

貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成 31 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	15,036,479	14,926,008	110,471	流動負債	1,102,566	999,908	102,658
預貯金	2,282,153	1,977,387	304,766	未払金	851,396	782,258	69,138
普通預金	2,281,153	1,976,387	304,766	預り金	251,170	217,650	33,520
郵便振替	1,000	1,000	0	固定負債	0	0	0
未収金	577,000	647,500	-70,500	負債の部合計	1,102,566	999,908	102,658
愛情銀行普通預金	1,083,859	1,208,930	-125,071	純 資 産 の 部			
愛情銀行定期預金	11,093,467	11,092,191	1,276	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行流動資産	12,177,326	12,301,121	-123,795	基金	10,545,169	10,545,037	132
固定資産	13,634,510	13,731,233	-96,723	社会福祉基金	10,545,169	10,545,037	132
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	10,634,510	10,731,233	-96,723	次期繰越活動増減差額	14,023,254	14,112,296	-89,042
器具及び備品	88,341	185,196	-96,855	(うち当期活動増減差額)	-89,042	48,473	-137,515
社会福祉基金積立資産	10,545,169	10,545,037	132	純資産の部合計	27,568,423	27,657,333	-88,910
社会福祉基金普通預金	5,014	5,014	0	負債及び純資産の部合計	28,670,989	28,657,241	13,748
社会福祉基金定期預金	1,020,155	1,020,023	132				
社会福祉基金投資有価証券	9,520,000	9,520,000	0				
長期預け金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	28,670,989	28,657,241	13,748				