

貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(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	16,207,999	17,449,991	-1,241,992	流動負債	976,210	1,007,923	-31,713
預貯金	1,685,667	2,567,122	-881,455	未払金	698,610	722,023	-23,413
普通預金	1,684,667	2,558,062	-873,395	預り金	263,600	285,900	-22,300
郵便振替	1,000	9,060	-8,060	前受金	14,000	0	14,000
未収金	477,312	447,050	30,262	固定負債	0	0	0
前払金	11,680	0	11,680	負債の部合計	976,210	1,007,923	-31,713
愛情銀行普通預金	857,589	1,263,053	-405,464	純 資 産 の 部			
愛情銀行定期預金	13,175,751	13,172,766	2,985	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行流動資産	14,033,340	14,435,819	-402,479	基金	10,478,114	10,459,454	18,660
固定資産	14,501,156	14,081,025	420,131	社会福祉基金	10,478,114	10,459,454	18,660
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	11,501,156	11,081,025	420,131	次期繰越活動増減差額	16,254,831	17,063,639	-808,808
車輛運搬具	309,688	387,109	-77,421	(うち当期活動増減差額)	-808,808	-1,149,622	340,814
器具及び備品	700,444	221,552	478,892				
社会福祉基金積立資産	10,478,114	10,459,454	18,660				
社会福祉基金普通預金	61,052	42,605	18,447				
社会福祉基金定期預金	1,018,942	1,018,729	213				
社会福祉基金投資有価証券	9,398,120	9,398,120	0				
長期預け金	12,910	12,910	0				
資産の部合計	30,709,155	31,531,016	-821,861	純資産の部合計	29,732,945	30,523,093	-790,148
				負債及び純資産の部合計	30,709,155	31,531,016	-821,861