

## 貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

平成 29 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	14,874,831	14,955,413	△ 80,582	流動負債	1,199,286	1,195,436	3,850
預貯金	1,904,121	657,599	1,246,522	未払金	921,786	922,442	△ 656
普通預金	1,903,121	656,599	1,246,522	預り金	277,500	270,994	6,506
郵便振替	1,000	1,000	0	前受金	0	2,000	△ 2,000
未収金	717,000	685,500	31,500	固定負債	0	0	0
愛情銀行普通預金	1,162,460	429,210	733,250	負債の部合計	1,199,286	1,195,436	3,850
愛情銀行定期預金	11,091,250	13,183,104	△ 2,091,854	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	12,253,710	13,612,314	△ 1,358,604	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	13,923,832	14,325,536	△ 401,704	基金	10,535,554	10,516,356	19,198
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉基金	10,535,554	10,516,356	19,198
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
その他の固定資産	10,923,832	11,325,536	△ 401,704	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	154,846	△ 154,846	次期繰越活動増減差額	14,063,823	14,569,157	△ 505,334
器具及び備品	387,278	640,424	△ 253,146	(うち当期活動増減差額)	△ 505,334	△ 1,206,354	701,020
社会福祉基金積立資産	10,535,554	10,516,356	19,198				
社会福祉基金普通預金	117,482	98,682	18,800				
社会福祉基金定期預金	1,019,952	1,019,554	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	1,000	13,910	△ 12,910	純資産の部合計	27,599,377	28,085,513	△ 486,136
資産の部合計	28,798,663	29,280,949	△ 482,286	負債及び純資産の部合計	28,798,663	29,280,949	△ 482,286