

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,252,010	21,243,913	8,097	流動負債	734,980	625,250	109,730
預貯金	1,316,369	1,169,516	146,853	未払金	406,000	386,500	19,500
普通預金	1,310,759	1,167,596	143,163	預り金	291,980	238,750	53,230
郵便振替	5,610	1,920	3,690	前受金	37,000	0	37,000
未収金	406,000	386,500	19,500	固定負債	0	0	0
立替金	0	6,908	-6,908	負債の部合計	734,980	625,250	109,730
前払金	26,600	26,600	0	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	19,389,203	19,551,535	-162,332	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	9,627,753	9,793,806	-166,053	基金	63,446,819	63,355,986	90,833
愛情銀行定期預金	9,761,450	9,757,729	3,721	社会福祉基金	63,446,819	63,355,986	90,833
社会福祉基金流動資産	113,838	102,854	10,984	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	66,930,439	66,952,123	-21,684	その他の積立金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,000,650	21,214,800	-214,150
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-214,150	328,979	-543,129
その他の固定資産	63,930,439	63,952,123	-21,684				
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	321,151	433,668	-112,517				
権利	149,968	149,968	0				
社会福祉基金積立資産	63,446,819	63,355,986	90,833				
社会福祉基金普通預金	981,629	891,420	90,209				
社会福祉基金定期預金	2,493,790	2,493,166	624				
社会福祉基金投資有価証券	59,971,400	59,971,400	0				
長期預け金	12,500	12,500	0	純資産の部合計	87,447,469	87,570,786	-123,317
資産の部合計	88,182,449	88,196,036	-13,587	負債及び純資産の部合計	88,182,449	88,196,036	-13,587