

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 28 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	5,148,526	5,466,672	△ 318,146	流動負債	1,079,582	1,113,690	△ 34,108
現金	0	1,700	△ 1,700	未払金	932,082	919,500	12,582
預貯金	1,185,989	1,192,008	△ 6,019	預り金	147,500	194,190	△ 46,690
普通預金	1,185,989	1,191,138	△ 5,149	固定負債	0	0	0
郵便振替	0	870	△ 870	負債の部合計	1,079,582	1,113,690	△ 34,108
未収金	824,500	819,500	5,000	純 資 産 の 部			
前払金	30,400	0	30,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用		30,400	△ 30,400	基金	38,994,106	38,982,906	11,200
愛情銀行流動資産	2,186,886	2,619,758	△ 432,872	社会福祉基金	38,994,106	38,982,906	11,200
愛情銀行普通預金	2,186,886	2,619,758	△ 432,872	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉基金流動資産	920,751	803,306	117,445	その他の積立金	0	0	0
固定資産	50,226,951	50,386,544	△ 159,593	次期繰越活動増減差額	12,301,789	12,756,620	△ 454,831
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 454,831	△ 520,916	66,085
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	47,226,951	47,386,544	△ 159,593				
車輛運搬具	0	1	△ 1				
器具及び備品	235,345	393,677	△ 158,332				
愛情銀行投資有価証券	7,996,000	7,996,000	0				
社会福祉基金積立資産	38,994,106	38,982,906	11,200				
社会福祉基金普通預金	28,996,106	996,106	28,000,000				
社会福祉基金投資有価証券	9,998,000	37,986,800	△ 27,988,800				
長期預け金	1,500	13,960	△ 12,460	純資産の部合計	54,295,895	54,739,526	△ 443,631
資産の部合計	55,375,477	55,853,216	△ 477,739	負債及び純資産の部合計	55,375,477	55,853,216	△ 477,739