

貸借対照表

平成 27 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	5,466,672	6,005,664	△ 538,992	流動負債	1,113,690	1,307,810	△ 194,120
現金	1,700	0	1,700	未払金	919,500	1,179,130	△ 259,630
預貯金	1,192,008	1,554,709	△ 362,701	預り金	194,190	128,680	65,510
普通預金	1,191,138	1,554,709	△ 363,571	固定負債	0	0	0
郵便振替	870	0	870	負債の部合計	1,113,690	1,307,810	△ 194,120
未収金	819,500	964,000	△ 144,500	純 資 産 の 部			
前払い費用	30,400	0	30,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行流動資産	2,619,758	2,886,955	△ 267,197	基金	38,982,906	38,982,906	0
愛情銀行普通預金	2,619,758	2,886,955	△ 267,197	社会福祉基金	38,982,906	38,982,906	0
社会福祉基金流動資産	803,306	600,000	203,306	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	50,386,544	50,562,588	△ 176,044	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	12,756,620	13,277,536	△ 520,916
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 520,916	△ 1,149,843	628,927
その他の固定資産	47,386,544	47,562,588	△ 176,044				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	393,677	571,221	△ 177,544				
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	38,982,906	38,982,906	0				
社会福祉基金普通預金	996,106	996,106	0				
社会福祉基金投資有価証券	37,986,800	37,986,800	0				
長期預け金	13,960	12,460	1,500	純資産の部合計	54,739,526	55,260,442	△ 520,916
資産の部合計	55,853,216	56,568,252	△ 715,036	負債及び純資産の部合計	55,853,216	56,568,252	△ 715,036