

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 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	3,398,577	4,305,163	△ 906,586	流動負債	945,724	914,250	31,474
預貯金	1,004,456	1,049,566	△ 45,110	未払金	752,224	704,000	48,224
普通預金	1,004,456	1,049,566	△ 45,110	預り金	193,500	210,250	△ 16,750
未収金	625,500	614,000	11,500	固定負債	0	0	0
前払金	82,400	82,400	0	負債の部合計	945,724	914,250	31,474
愛情銀行流動資産	763,178	1,638,067	△ 874,889	純 資 産 の 部			
愛情銀行普通預金	763,178	1,638,067	△ 874,889	基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉基金流動資産	923,043	921,130	1,913	基金	38,996,181	38,996,181	0
固定資産	50,371,301	50,161,246	210,055	社会福祉基金	38,996,181	38,996,181	0
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	47,371,301	47,161,246	210,055	次期繰越活動増減差額	10,827,973	11,555,978	△ 728,005
器具及び備品	377,620	167,565	210,055	(うち当期活動増減差額)	△ 728,005	△ 745,811	17,806
愛情銀行投資有価証券	7,996,000	7,996,000	0	純資産の部合計	52,824,154	53,552,159	△ 728,005
社会福祉基金積立資産	38,996,181	38,996,181	0	負債及び純資産の部合計	53,769,878	54,466,409	△ 696,531
社会福祉基金普通預金	996,181	10,996,181	△ 10,000,000				
社会福祉基金投資有価証券	38,000,000	28,000,000	10,000,000				
長期預け金	1,500	1,500	0				
資産の部合計	53,769,878	54,466,409	△ 696,531				