

## 貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(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	9,051,081	9,303,278	-252,197	流動負債	1,284,912	1,257,621	27,291
現金	9,200	0	9,200	未払金	1,120,712	1,050,821	69,891
預貯金	550,709	544,188	6,521	預り金	159,200	206,800	-47,600
普通預金	550,209	543,688	6,521	前受金	5,000	0	5,000
郵便振替	500	500	0	固定負債	0	0	0
未収金	892,000	903,000	-11,000	負債の部合計	1,284,912	1,257,621	27,291
前払金	50,400	60,000	-9,600	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	7,548,772	7,796,090	-247,318	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	5,018,734	5,266,684	-247,950	基金	16,512,465	16,469,291	43,174
愛情銀行定期預金	2,530,038	2,529,406	632	社会福祉基金	16,512,465	16,469,291	43,174
固定資産	23,605,783	20,224,059	3,381,724	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
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	11,859,487	8,800,425	3,059,062
その他の固定資産	20,605,783	17,224,059	3,381,724	(うち当期活動増減差額)	3,059,062	661,113	2,397,949
車両運搬具	3,462,661	1	3,462,660				
器具及び備品	617,287	748,437	-131,150				
社会福祉基金積立資産	16,512,465	16,469,291	43,174				
社会福祉基金普通預金	226,665	7,179,291	-6,952,626				
社会福祉基金定期預金	9,290,000	9,290,000	0				
社会福祉基金投資有価証券	6,995,800	0	6,995,800				
長期預け金	13,370	6,330	7,040	純資産の部合計	31,371,952	28,269,716	3,102,236
資産の部合計	32,656,864	29,527,337	3,129,527	負債及び純資産の部合計	32,656,864	29,527,337	3,129,527