

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の1様式

(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	3,921,867	9,051,081	-5,129,214	流動負債	1,291,689	1,284,912	6,777
現金	0	9,200	-9,200	未払金	1,099,789	1,120,712	-20,923
預貯金	611,488	550,709	60,779	預り金	191,900	159,200	32,700
普通預金	610,978	550,209	60,769	前受金	0	5,000	-5,000
郵便振替	510	500	10	固定負債	0	0	0
未収金	750,000	892,000	-142,000	負債の部合計	1,291,689	1,284,912	6,777
前払金	50,400	50,400	0	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	2,509,979	7,548,772	-5,038,793	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	2,509,979	5,018,734	-2,508,755	基金	16,579,036	16,512,465	66,571
愛情銀行定期預金	0	2,530,038	-2,530,038	社会福祉基金	16,579,036	16,512,465	66,571
固定資産	29,498,868	23,605,783	5,893,085	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
基本財産定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,550,010	11,859,487	690,523
その他の固定資産	26,498,868	20,605,783	5,893,085	(うち当期活動増減差額)	690,523	3,059,062	-2,368,539
車輦運搬具	2,876,236	3,462,661	-586,425				
器具及び備品	2,028,726	617,287	1,411,439				
愛情銀行投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000				
社会福祉基金積立資産	16,579,036	16,512,465	66,571				
社会福祉基金普通預金	83,236	226,665	-143,429				
社会福祉基金定期預金	5,000,000	9,290,000	-4,290,000				
社会福祉基金投資有価証券	11,495,800	6,995,800	4,500,000				
長期預け金	14,870	13,370	1,500	純資産の部合計	32,129,046	31,371,952	757,094
資産の部合計	33,420,735	32,656,864	763,871	負債及び純資産の部合計	33,420,735	32,656,864	763,871