

貸借対照表

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	3,950,082	3,921,867	28,215	流動負債	1,166,828	1,291,689	-124,861
預貯金	839,750	611,488	228,262	未払金	936,928	1,099,789	-162,861
普通預金	839,240	610,978	228,262	預り金	229,900	191,900	38,000
郵便振替	510	510	0	固定負債	0	0	0
未収金	828,500	750,000	78,500	負債の部合計	1,166,828	1,291,689	-124,861
立替金	6,308	0	6,308	純 資 産 の 部			
前払金	30,400	50,400	-20,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行流動資産	2,245,124	2,509,979	-264,855	基金	16,672,875	16,579,036	93,839
愛情銀行普通預金	2,245,124	2,509,979	-264,855	社会福祉基金	16,672,875	16,579,036	93,839
固定資産	28,583,350	29,498,868	-915,518	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	11,693,729	12,550,010	-856,281
その他の固定資産	25,583,350	26,498,868	-915,518	(うち当期活動増減差額)	-856,281	690,523	-1,546,804
車輛運搬具	2,289,811	2,876,236	-586,425				
器具及び備品	1,605,794	2,028,726	-422,932				
愛情銀行投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
社会福祉基金積立資産	16,672,875	16,579,036	93,839				
社会福祉基金普通預金	179,075	83,236	95,839				
社会福祉基金定期預金	0	5,000,000	-5,000,000				
社会福祉基金投資有価証券	16,493,800	11,495,800	4,998,000				
長期預け金	14,870	14,870	0				
資産の部合計	32,533,432	33,420,735	-887,303	純資産の部合計	31,366,604	32,129,046	-762,442
				負債及び純資産の部合計	32,533,432	33,420,735	-887,303