

## 貸借対照表

平成 29 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	4,667,382	3,950,082	717,300	流動負債	1,228,550	1,166,828	61,722
現金	29,700	0	29,700	未払金	998,530	936,928	61,602
預貯金	935,838	839,750	96,088	預り金	230,020	229,900	120
普通預金	935,324	839,240	96,084	固定負債	0	0	0
郵便振替	514	510	4	負債の部合計	1,228,550	1,166,828	61,722
未収金	839,000	828,500	10,500	純 資 産 の 部			
立替金	0	6,308	-6,308	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	0	30,400	-30,400	基金	16,778,957	16,672,875	106,082
愛情銀行流動資産	2,862,844	2,245,124	617,720	社会福祉基金	16,778,957	16,672,875	106,082
愛情銀行普通預金	2,862,844	2,245,124	617,720	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	26,837,951	28,583,350	-1,745,399	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	10,497,826	11,693,729	-1,195,903
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,195,903	-856,281	-339,622
その他の固定資産	23,837,951	25,583,350	-1,745,399				
車輜運搬具	0	2,289,811	-2,289,811				
器具及び備品	2,057,494	1,605,794	451,700				
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	16,778,957	16,672,875	106,082				
社会福祉基金普通預金	285,157	179,075	106,082				
社会福祉基金投資有価証券	16,493,800	16,493,800	0				
長期預け金	1,500	14,870	-13,370	純資産の部合計	30,276,783	31,366,604	-1,089,821
資産の部合計	31,505,333	32,533,432	-1,028,099	負債及び純資産の部合計	31,505,333	32,533,432	-1,028,099