

## 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	5,705,428	4,667,382	1,038,046	流動負債	1,700,623	1,228,550	472,073
現金	0	29,700	-29,700	未払金	1,551,263	998,530	552,733
預貯金	1,691,456	935,838	755,618	預り金	149,360	230,020	-80,660
普通預金	1,690,942	935,324	755,618	固定負債	0	0	0
郵便振替	514	514	0	負債の部合計	1,700,623	1,228,550	472,073
未収金	948,500	839,000	109,500	純 資 産 の 部			
前払金	82,400	0	82,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行流動資産	2,983,072	2,862,844	120,228	基金	16,885,039	16,778,957	106,082
愛情銀行普通預金	2,983,072	2,862,844	120,228	社会福祉基金	16,885,039	16,778,957	106,082
固定資産	26,409,431	26,837,951	-428,520	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	10,529,197	10,497,826	31,371
その他の固定資産	23,409,431	23,837,951	-428,520	(うち当期活動増減差額)	31,371	-1,195,903	1,227,274
器具及び備品	1,522,892	2,057,494	-534,602				
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	16,885,039	16,778,957	106,082				
社会福祉基金普通預金	391,239	285,157	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	1,500	0	純資産の部合計	30,414,236	30,276,783	137,453
資産の部合計	32,114,859	31,505,333	609,526	負債及び純資産の部合計	32,114,859	31,505,333	609,526