

貸借対照表(3-1)

平成30年3月31日現在

白石区社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	6,802,449	6,494,499	307,950	流動負債	972,191	807,030	165,161
預貯金	1,037,817	440,375	597,442	未払金	846,323	684,630	161,693
普通預金	1,036,793	436,427	600,366	預り金	125,868	122,400	3,468
郵便振替	1,024	3,948	△ 2,924	固定負債	0	0	0
未収金	559,000	858,007	△ 299,007	負債の部合計	972,191	807,030	165,161
前払金	77,650	77,650	0	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	5,127,224	5,118,467	8,757	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	2,127,224	2,118,467	8,757	基金	29,856,597	29,855,296	1,301
愛情銀行定期預金	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉基金	29,856,597	29,855,296	1,301
社会福祉基金流動資産	758	0	758	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	33,220,698	33,323,564	△ 102,866	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	6,194,359	6,155,737	38,622
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,622	△ 2,773,519	2,812,141
その他の固定資産	30,220,698	30,323,564	△ 102,866				
器具及び備品	211,133	315,300	△ 104,167				
権利	151,468	151,468	0				
社会福祉基金積立資産	29,856,597	29,855,296	1,301				
社会福祉基金普通預金	858,097	856,796	1,301				
社会福祉基金定期預金	16,000,000	16,000,000	0				
社会福祉基金投資有価証券	12,998,500	12,998,500	0				
長期預け金	1,500	1,500	0	純資産の部合計	39,050,956	39,011,033	39,923
資産の部合計	40,023,147	39,818,063	205,084	負債及び純資産の部合計	40,023,147	39,818,063	205,084