

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	11,090,911	10,909,513	181,398	流動負債	942,888	890,958	51,930
現金	0	54,300	△ 54,300	未払金	739,520	753,178	△ 13,658
預貯金	5,473,056	5,488,217	△ 15,161	預り金	203,368	137,780	65,588
普通預金	3,824,960	2,219,721	1,605,239	固定負債	0	0	0
郵便振替	1,648,096	3,268,496	△ 1,620,400	負債の部合計	942,888	890,958	51,930
未収金	596,000	580,000	16,000	純 資 産 の 部			
前払費用	82,400	0	82,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行流動資産	4,939,455	4,786,996	152,459	基金	8,595,852	8,594,071	1,781
愛情銀行普通預金	2,939,455	2,786,996	152,459	社会福祉基金	8,595,852	8,594,071	1,781
愛情銀行定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	21,596,355	21,594,579	1,776	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	20,148,526	20,019,063	129,463
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	129,463	593,785	△ 464,322
その他の固定資産	18,596,355	18,594,579	1,776				
器具及び備品	3	8	△ 5				
愛情銀行投資有価証券	9,998,000	9,998,000	0				
社会福祉基金積立資産	8,595,852	8,594,071	1,781				
社会福祉基金普通預金	122,521	120,740	1,781				
社会福祉基金定期預金	8,473,331	8,473,331	0				
長期預け金	2,500	2,500	0	純資産の部合計	31,744,378	31,613,134	131,244
資産の部合計	32,687,266	32,504,092	183,174	負債及び純資産の部合計	32,687,266	32,504,092	183,174