1 中央区社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	10,443,655	10,760,525	-316,870	流動負債	634,585	727,602	-93,017
預貯金	4,559,869	4,913,851	-353,982	未払金	513,385	630,202	-116,817
普通預金	4,559,869	4,913,851	-353,982	預り金	121,200	97,400	23,800
未収金	511,800	627,500	-115,700	固定負債	0	0	0
愛情銀行流動資産	5,366,272	5,216,531	149,741	負債の部合計	634,585	727,602	-93,017
愛情銀行普通預金	3,366,272	3,216,531	149,741	純資産の部			
愛情銀行定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉基金流動資産	5,714	2,643	3,071	基金	8,595,852	8,595,852	0
固定資産	21,899,619	21,596,355	303,264	社会福祉基金	8,595,852	8,595,852	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	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
その他の固定資産	18,899,619	18,596,355	303,264	次期繰越活動増減差額	20,112,837	20,033,426	79,411
器具及び備品	303,267	3	303,264	（うち当期活動増減差額）	79,411	-115,100	194,511
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	8,595,852	0				
社会福祉基金普通預金	122,521	122,521	0				
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	31,708,689	31,629,278	79,411
資産の部合計	32,343,274	32,356,880	-13,606	負債及び純資産の部合計	32,343,274	32,356,880	-13,606