

貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

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	7,463,013	7,917,669	-454,656	流動負債	1,198,541	1,022,267	176,274
預貯金	1,235,196	1,442,576	-207,380	未払金	1,040,261	869,149	171,112
普通預金	1,234,196	1,440,706	-206,510	預り金	157,280	151,118	6,162
郵便振替	1,000	1,870	-870	前受金	1,000	2,000	-1,000
未収金	369,500	202,632	166,868	固定負債	0	0	0
立替金	0	21,172	-21,172	負債の部合計	1,198,541	1,022,267	176,274
前払金	78,600	26,600	52,000	純 資 産 の 部			
愛情銀行普通預金	5,779,717	6,224,689	-444,972	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	30,112,410	30,171,122	-58,712	基金	27,070,781	27,066,846	3,935
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉基金	27,070,781	27,066,846	3,935
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
その他の固定資産	27,112,410	27,171,122	-58,712	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	6,306,101	6,999,678	-693,577
器具及び備品	23,688	86,335	-62,647	(うち当期活動増減差額)	-693,577	-712,936	19,359
社会福祉基金積立資産	27,070,781	27,066,846	3,935	純資産の部合計	36,376,882	37,066,524	-689,642
社会福祉基金普通預金	10,855,719	10,991,012	-135,293	負債及び純資産の部合計	37,575,423	38,088,791	-513,368
社会福祉基金定期預金	16,215,062	16,075,834	139,228				
長期預け金	17,940	17,940	0				
資産の部合計	37,575,423	38,088,791	-513,368				