

法人単位貸借対照表(3-1)

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	6,889,872	7,463,013	-573,141	流動負債	1,202,826	1,198,541	4,285
預貯金	1,244,976	1,235,196	9,780	未払金	992,920	1,040,261	-47,341
普通預金	1,243,976	1,234,196	9,780	預り金	209,906	157,280	52,626
郵便振替	1,000	1,000	0	前受金	0	1,000	-1,000
未収金	368,000	369,500	-1,500	固定負債	0	0	0
前払金	78,600	78,600	0	負債の部合計	1,202,826	1,198,541	4,285
愛情銀行普通預金	5,186,809	5,779,717	-592,908	純 資 産 の 部			
社会福祉基金流動資産	11,487	0	11,487	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	30,089,233	30,112,410	-23,177	基金	27,070,781	27,070,781	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉基金	27,070,781	27,070,781	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
その他の固定資産	27,089,233	27,112,410	-23,177	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	5,705,498	6,306,101	-600,603
器具及び備品	11	23,688	-23,677	(うち当期活動増減差額)	-600,603	-693,577	92,974
社会福祉基金積立資産	27,070,781	27,070,781	0	純資産の部合計	35,776,279	36,376,882	-600,603
社会福祉基金普通預金	508,660	10,855,719	-10,347,059	負債及び純資産の部合計	36,979,105	37,575,423	-596,318
社会福祉基金定期預金	26,562,121	16,215,062	10,347,059				
長期預け金	18,440	17,940	500				
資産の部合計	36,979,105	37,575,423	-596,318				