

法人単位貸借対照表

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	6,514,002	5,705,428	808,574	流動負債	1,782,485	1,700,623	81,862
預貯金	2,386,942	1,691,456	695,486	未払金	1,592,945	1,551,263	41,682
普通預金	2,386,428	1,690,942	695,486	預り金	189,540	149,360	40,180
郵便振替	514	514	0	固定負債	0	0	0
未収金	880,500	948,500	-68,000	負債の部合計	1,782,485	1,700,623	81,862
前払金	82,400	82,400	0	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	3,058,077	2,983,072	75,005	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	3,058,077	2,983,072	75,005	基金	16,885,039	16,885,039	0
社会福祉基金流動資産	106,083	0	106,083	社会福祉基金	16,885,039	16,885,039	0
固定資産	25,874,829	26,409,431	-534,602	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
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,721,307	10,529,197	192,110
その他の固定資産	22,874,829	23,409,431	-534,602	(うち当期活動増減差額)	192,110	31,371	160,739
器具及び備品	988,290	1,522,892	-534,602				
愛情銀行投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
社会福祉基金積立資産	16,885,039	16,885,039	0				
社会福祉基金普通預金	391,239	391,239	0				
社会福祉基金投資有価証券	16,493,800	16,493,800	0				
長期預け金	1,500	1,500	0	純資産の部合計	30,606,346	30,414,236	192,110
資産の部合計	32,388,831	32,114,859	273,972	負債及び純資産の部合計	32,388,831	32,114,859	273,972