

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,243,913	20,831,776	412,137	流動負債	625,250	647,690	-22,440
預貯金	1,169,516	579,271	590,245	未払金	386,500	401,500	-15,000
普通預金	1,167,596	579,271	588,325	預り金	238,750	246,190	-7,440
郵便振替	1,920	0	1,920	固定負債	0	0	0
未収金	386,500	421,500	-35,000	負債の部合計	625,250	647,690	-22,440
立替金	6,908	0	6,908	純 資 産 の 部			
前払金	26,600	61,688	-35,088	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行流動資産	19,551,535	19,677,463	-125,928	基金	63,355,986	63,264,996	90,990
愛情銀行普通預金	9,793,806	9,921,808	-128,002	社会福祉基金	63,355,986	63,264,996	90,990
愛情銀行定期預金	9,757,729	9,755,655	2,074	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉基金流動資産	102,854	91,854	11,000	その他の積立金	0	0	0
固定資産	66,952,123	66,966,731	-14,608	次期繰越活動増減差額	21,214,800	20,885,821	328,979
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	328,979	-10,483,696	10,812,675
基本財産 定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	63,952,123	63,966,731	-14,608				
車輜運搬具	1	2	-1				
器具及び備品	433,668	546,185	-112,517				
権利	149,968	149,968	0				
社会福祉基金積立資産	63,355,986	63,264,996	90,990				
社会福祉基金普通預金	891,420	801,052	90,368				
社会福祉基金定期預金	2,493,166	2,492,544	622				
社会福祉基金投資有価証券	59,971,400	59,971,400	0				
長期預け金	12,500	5,580	6,920	純資産の部合計	87,570,786	87,150,817	419,969
資産の部合計	88,196,036	87,798,507	397,529	負債及び純資産の部合計	88,196,036	87,798,507	397,529