

法人単位貸借対照表

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			
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	19,223,272	21,252,010	-2,028,738	流動負債	642,640	734,980	-92,340
預貯金	1,963,250	1,316,369	646,881	未払金	382,300	406,000	-23,700
普通預金	1,954,864	1,310,759	644,105	預り金	260,340	291,980	-31,640
郵便振替	8,386	5,610	2,776	前受金	0	37,000	-37,000
未収金	382,000	406,000	-24,000	固定負債	0	0	0
前払金	78,600	26,600	52,000	負債の部合計	642,640	734,980	-92,340
愛情銀行流動資産	16,629,460	19,389,203	-2,759,743	純 資 産 の 部			
愛情銀行普通預金	6,867,308	9,627,753	-2,760,445	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行定期預金	9,762,152	9,761,450	702	基金	63,492,153	63,446,819	45,334
社会福祉基金流動資産	169,962	113,838	56,124	社会福祉基金	63,492,153	63,446,819	45,334
固定資産	68,533,641	66,930,439	1,603,202	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
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	20,622,120	21,000,650	-378,530
その他の固定資産	65,533,641	63,930,439	1,603,202	(うち当期活動増減差額)	-378,530	-214,150	-164,380
車輜運搬具	1,499,881	1	1,499,880				
器具及び備品	368,469	321,151	47,318				
権利	149,968	149,968	0				
社会福祉基金積立資産	63,492,153	63,446,819	45,334				
社会福祉基金普通預金	1,026,729	981,629	45,100				
社会福祉基金定期預金	2,494,024	2,493,790	234				
社会福祉基金投資有価証券	59,971,400	59,971,400	0				
長期預け金	23,170	12,500	10,670	純資産の部合計	87,114,273	87,447,469	-333,196
資産の部合計	87,756,913	88,182,449	-425,536	負債及び純資産の部合計	87,756,913	88,182,449	-425,536