

貸借対照表(3-1)

平成31年3月31日現在

東区社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	16,177,343	19,223,272	△ 3,045,929	流動負債	722,050	642,640	79,410
預貯金	2,335,565	1,963,250	372,315	未払金	369,750	382,300	△ 12,550
普通預金	2,327,443	1,954,864	372,579	預り金	352,300	260,340	91,960
郵便振替	8,122	8,386	△ 264	固定負債	0	0	0
未収金	366,000	382,000	△ 16,000	負債の部合計	722,050	642,640	79,410
前払金	78,600	78,600	0	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	13,114,843	16,629,460	△ 3,514,617	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	3,351,442	6,867,308	△ 3,515,866	基金	63,494,024	63,492,153	1,871
愛情銀行定期預金	9,763,401	9,762,152	1,249	社会福祉基金	63,494,024	63,492,153	1,871
社会福祉基金流動資産	282,335	169,962	112,373	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	70,746,063	68,533,641	2,212,422	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	19,707,332	20,622,120	△ 914,788
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 914,788	△ 378,530	△ 536,258
その他の固定資産	67,746,063	65,533,641	2,212,422				
車輛運搬具	1,013,434	1,499,881	△ 486,447				
器具及び備品	2,373,361	368,469	2,004,892				
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	692,106	0	692,106				
社会福祉基金積立資産	63,494,024	63,492,153	1,871				
社会福祉基金普通預金	8,100	1,026,729	△ 1,018,629				
社会福祉基金定期預金	2,494,024	2,494,024	0				
社会福祉基金投資有価証券	60,991,900	59,971,400	1,020,500				
長期預け金	23,170	23,170	0				
資産の部合計	86,923,406	87,756,913	△ 833,507	純資産の部合計	86,201,356	87,114,273	△ 912,917
				負債及び純資産の部合計	86,923,406	87,756,913	△ 833,507