

貸借対照表

第三号第一様式

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	6,572,443	6,802,449	△ 230,006	流動負債	724,068	972,191	△ 248,123
預貯金	719,918	1,037,817	△ 317,899	未払金	574,518	846,323	△ 271,805
普通預金	711,230	1,036,793	△ 325,563	預り金	149,550	125,868	23,682
郵便振替	8,688	1,024	7,664	固定負債	0	0	0
未収金	530,500	559,000	△ 28,500	負債の部合計	724,068	972,191	△ 248,123
前払金	77,650	77,650	0	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	5,227,783	5,127,224	100,559	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	2,227,783	2,127,224	100,559	基金	29,858,097	29,856,597	1,500
愛情銀行定期預金	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉基金	29,858,097	29,856,597	1,500
社会福祉基金流動資産	16,592	758	15,834	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	33,193,249	33,220,698	△ 27,449	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	6,183,527	6,194,359	△ 10,832
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,832	38,622	△ 49,454
その他の固定資産	30,193,249	30,220,698	△ 27,449	純資産の部合計	39,041,624	39,050,956	△ 9,332
器具及び備品	182,184	211,133	△ 28,949	負債及び純資産の部合計	39,765,692	40,023,147	△ 257,455
権利	151,468	151,468	0				
社会福祉基金積立資産	29,858,097	29,856,597	1,500				
社会福祉基金普通預金	858,097	858,097	0				
社会福祉基金定期預金	16,000,000	16,000,000	0				
社会福祉基金投資有価証	13,000,000	12,998,500	1,500				
長期預け金	1,500	1,500	0				
資産の部合計	39,765,692	40,023,147	△ 257,455				