

貸借対照表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(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	6,005,664	15,685,296	△ 9,679,632	流動負債	1,307,810	2,024,463	△ 716,653
現金	0	4,000	△ 4,000	未払金	1,179,130	1,898,173	△ 719,043
預貯金	1,554,709	3,741,329	△ 2,186,620	預り金	128,680	126,290	2,390
普通預金	1,554,709	3,637,009	△ 2,082,300	固定負債	0	0	0
郵便振替	0	104,320	△ 104,320	負債の部合計	1,307,810	2,024,463	△ 716,653
未収金	964,000	1,213,300	△ 249,300	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	2,886,955	10,726,667	△ 7,839,712	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	2,886,955	5,726,667	△ 2,839,712	基金	38,982,906	38,779,743	203,163
愛情銀行定期預金	0	5,000,000	△ 5,000,000	社会福祉基金	38,982,906	38,779,743	203,163
社会福祉基金流動資産	600,000	0	600,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	50,562,588	42,546,289	8,016,299	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	13,277,536	14,427,379	△ 1,149,843
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,149,843	△ 688,596	△ 461,247
その他の固定資産	47,562,588	39,546,289	8,016,299				
車輛運搬具	1	3	△ 2				
器具及び備品	571,221	754,083	△ 182,862				
愛情銀行投資有価証券	7,996,000	0	7,996,000				
社会福祉基金積立資産	38,982,906	38,779,743	203,163				
社会福祉基金普通預金	996,106	792,943	203,163				
社会福祉基金投資有価証券	37,986,800	37,986,800	0				
長期預け金	12,460	12,460	0	純資産の部合計	55,260,442	56,207,122	△ 946,680
資産の部合計	56,568,252	58,231,585	△ 1,663,333	負債及び純資産の部合計	56,568,252	58,231,585	△ 1,663,333