

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27 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(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	10,215,731	9,343,822	871,909	流動負債	797,346	695,002	102,344
預貯金	4,899,586	4,138,793	760,793	未払金	671,096	570,152	100,944
普通預金	3,171,026	4,138,793	△ 967,767	預り金	126,250	124,850	1,400
郵便振替	1,728,560	0	1,728,560	固定負債	0	0	0
未収金	671,096	570,152	100,944	負債の部合計	797,346	695,002	102,344
前払金	0	44,400	△ 44,400	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	4,645,049	4,590,477	54,572	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	2,645,049	2,590,477	54,572	基金	8,591,028	8,589,068	1,960
愛情銀行定期預金	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉基金	8,591,028	8,589,068	1,960
固定資産	21,597,921	21,598,460	△ 539	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	19,425,278	18,658,212	767,066
その他の固定資産	18,597,921	18,598,460	△ 539	(うち当期活動増減差額)	767,066	477,698	289,368
車輜運搬具	1	1	0				
器具及び備品	12	5,011	△ 4,999				
愛情銀行投資有価証券	9,998,000	9,998,000	0				
社会福祉基金積立資産	8,591,028	8,589,068	1,960				
社会福祉基金普通預金	117,697	115,737	1,960				
社会福祉基金定期預金	8,473,331	8,473,331	0				
長期預け金	8,880	6,380	2,500	純資産の部合計	31,016,306	30,247,280	769,026
資産の部合計	31,813,652	30,942,282	871,370	負債及び純資産の部合計	31,813,652	30,942,282	871,370