

法人単位 貸借対照表

平成 30 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	10,760,525	11,090,911	△ 330,386	流動負債	727,602	942,888	△ 215,286
預貯金	4,913,851	5,473,056	△ 559,205	未払金	630,202	739,520	△ 109,318
普通預金	4,913,851	3,824,960	1,088,891	預り金	97,400	203,368	△ 105,968
郵便振替	0	1,648,096	△ 1,648,096	固定負債	0	0	0
未収金	627,500	596,000	31,500	負債の部合計	727,602	942,888	△ 215,286
前払費用	0	82,400	△ 82,400	純 資 産 の 部			
愛情銀行流動資産	5,216,531	4,939,455	277,076	基本金	3,000,000	3,000,000	0
愛情銀行普通預金	3,216,531	2,939,455	277,076	基金	8,595,852	8,595,852	0
愛情銀行定期預金	2,000,000	2,000,000	0	社会福祉基金	8,595,852	8,595,852	0
社会福祉基金流動資産	2,643	0	2,643	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	21,596,355	21,596,355	0	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	20,033,426	20,148,526	△ 115,100
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 115,100	129,463	△ 244,563
その他の固定資産	18,596,355	18,596,355	0				
器具及び備品	3	3	0				
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	8,595,852	8,595,852	0				
社会福祉基金普通預金	122,521	122,521	0				
社会福祉基金定期預金	8,473,331	8,473,331	0				
長期預け金	2,500	2,500	0	純資産の部合計	31,629,278	31,744,378	△ 115,100
資産の部合計	32,356,880	32,687,266	△ 330,386	負債及び純資産の部合計	32,356,880	32,687,266	△ 330,386