

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	16,563,088	17,446,054	-882,966	0006 流動負債	427,660	2,654,737	-2,227,077
1111 普通預金	14,909,299	15,105,930	-196,631	2112 事業未払金	186,078	2,399,477	-2,213,399
1121 小口現金	4,580	12,597	-8,017	2133 職員預り金	241,582	255,260	-13,678
1131 事業未収金	1,649,209	2,327,527	-678,318	負債の部合計	427,660	2,654,737	-2,227,077
0002 固定資産	10,744,042	11,407,129	-663,087	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	9,744,042	10,407,129	-663,087	0010 国庫補助金等特別積立金	241,251	386,001	-144,750
1315 車輛運搬具	595,224	952,357	-357,133	3211 国庫補助金等特別積立金	241,251	386,001	-144,750
1316 器具及び備品	188,818	348,772	-159,954	0011 その他の積立金	10,108,930	10,108,920	10
1325 長期貸付金	460,000	606,000	-146,000	3221 愛情銀行運営委員会積立金	8,500,000	8,500,000	0
1332 愛情銀行積立資産	8,500,000	8,500,000	0	3222 世帯更正積立金	1,608,930	1,608,920	10
				0012 次期繰越活動増減差額	15,529,289	14,703,525	825,764
				3311 次期繰越活動増減差額	15,529,289	14,703,525	825,764
				3312 （うち当期活動増減差額）	825,774	1,951,679	-1,125,905
				純資産の部合計	26,879,470	26,198,446	681,024
資産の部合計	27,307,130	28,853,183	-1,546,053	負債及び純資産の部合計	27,307,130	28,853,183	-1,546,053

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,917,175円
2. 徴収不能引当金の額