

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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
流動資産	18,699,220	16,563,088	2,136,132	流動負債	1,768,632	427,660	1,340,972
現金預金	16,430,007	14,909,299	1,520,708	事業未払金	1,456,819	186,078	1,270,741
小口現金	16,976	4,580	12,396	職員預り金	311,813	241,582	70,231
事業未収金	2,252,237	1,649,209	603,028				
固定資産	10,651,352	9,744,042	907,310	固定負債			0
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計	1,768,632	427,660	1,340,972
定期預金	1,000,000		1,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	9,651,352	9,744,042	-92,690	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輦運搬具	238,082	595,224	-357,132	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	508,260	188,818	319,442	国庫補助金等特別積立金	96,501	241,251	-144,750
長期貸付金	405,000	460,000	-55,000	国庫補助金等特別積立金積立金	96,501	241,251	-144,750
愛情銀行積立資産	8,500,000	8,500,000	0	その他の積立金	10,108,940	10,108,930	10
				愛情銀行運営委員会積立金	8,500,000	8,500,000	0
				世帯更生積立金	1,608,940	1,608,930	10
				次期繰越活動増減差額	16,376,499	15,529,289	847,210
				(うち当期活動増減差額)	847,220	825,774	21,446
				純資産の部合計	27,581,940	26,879,470	702,470
資産の部合計	29,350,572	26,307,130	3,043,442	負債及び純資産の部合計	29,350,572	27,307,130	2,043,442