

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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	17,446,054	14,526,174	2,919,880	0006 流動負債	2,654,737	2,152,875	501,862
1111 普通預金	15,105,930	11,976,817	3,129,113	2112 事業未払金	2,399,477	1,953,044	446,433
1121 小口現金	12,597	5,084	7,513	2133 職員預り金	255,260	199,831	55,429
1131 事業未収金	2,327,527	2,544,273	-216,746	負債の部合計	2,654,737	2,152,875	501,862
0002 固定資産	11,407,129	12,018,218	-611,089	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	10,407,129	11,018,218	-611,089	0010 国庫補助金等特別積立金	386,001	530,751	-144,750
1315 車輛運搬具	952,357	1,309,489	-357,132	3211 国庫補助金等特別積立金	386,001	530,751	-144,750
1316 器具及び備品	348,772	508,729	-159,957	0011 その他の積立金	10,108,920	10,108,912	8
1325 長期貸付金	606,000	700,000	-94,000	3221 愛情銀行運営委員会積立金	8,500,000	8,500,000	
1332 愛情銀行積立資産	8,500,000	8,500,000		3222 世帯更正積立金	1,608,920	1,608,912	8
				0012 次期繰越活動増減差額	14,703,525	12,751,854	1,951,671
				3311 次期繰越活動増減差額	14,703,525	12,751,854	1,951,671
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,951,679	3,332,578	-1,380,899
				純資産の部合計	26,198,446	24,391,517	1,806,929
資産の部合計	28,853,183	26,544,392	2,308,791	負債及び純資産の部合計	28,853,183	26,544,392	2,308,791

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,769,996円
2. 徴収不能引当金の額