

貸借対照表

1. 一般会計

平成29年3月31日

科 目	期 首	期 末	増 加 額	備 考
I 資産の部				(単位：円)
1. 流動資産	1,666,816	1,909,149	242,333	
現金	425,507	46,730	△ 378,777	
預 金	954,293	436,289	△ 518,004	
振替口座	57,016	13,530	△ 43,486	
仮 払 金	30,000	0	△ 30,000	
未 収 金	200,000	1,412,600	1,212,600	助成金・未収会費等
2. 固定資産	0	0	0	
什器備品	0	0	0	
資産の部合計	1,666,816	1,909,149	242,333	
II 負債の部				
1. 流動負債	18,263	515,273	497,010	
短期借入金	0	500,000	500,000	
未 払 金	3,263	3,273	10	
前 受 金	15,000	12,000	△ 3,000	
仮 受 金	0	0	0	
2. 固定負債	0	0	0	
長期借入金	0	0	0	
負債の部合計	18,263	515,273	497,010	
III 正味財産の部			0	
正味財産	1,648,553	1,393,876	△ 254,677	
正味財産の部合計	1,648,553	1,393,876	△ 254,677	
負債及び正味財産の部合計	1,666,816	1,909,149	242,333	

2. 特定資産増減計算書

(1) 桜の里親基金

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高	備 考
現金	0	0	0	(単位：円)
預 金	2,002,000	125	2,002,125	
会津信用金庫	502,000	125	502,125	定期
ゆうちょ銀行	1,500,000	0	1,500,000	定額
ゆうちょ銀行	0	0	0	普通
合 計	2,002,000	125	2,002,125	

財産目録

平成29年3月31日

科 目	期 首	期 末	増 加 額	備 考
I 資産の部				(単位：円)
現 金	425,507	46,730	-378,777	
預 金	954,293	436,289	-518,004	
会津信用金庫	2,331	102,331	100,000	
ゆうちょ銀行	389,037	211,018	-178,019	
ゆうちょ銀行(漆)	5	10	5	
東邦銀行	562,577	122,582	-439,995	
第四銀行	348	348	0	
振替口座	57,016	13,530	-43,486	
仮 払 金	30,000	0	-30,000	
未 収 金	200,000	1,412,600	1,212,600	
助成金・補助金		1,218,600		
未収会費		194,000		
特定資産	2,002,000	2,002,125	125	
桜の里親基金	2,002,000	2,002,125	125	
什器備品	0	0	0	
資産の部合計	3,668,816	3,911,274	242,458	
II 負債の部				
短期借入金	0	500,000	500,000	
未 払 金	3,263	3,273	10	
前 受 金	15,000	12,000	-3,000	
仮 受 金	0	0	0	
負債の部合計	18,263	515,273	497,010	
III 正味財産の部			0	
正味財産	1,648,553	1,393,876	-254,677	
桜の里親基金	2,002,000	2,002,125	125	
正味財産の部合計	3,650,553	3,396,001	-254,552	
負債及び正味財産の部合計	3,668,816	3,911,274	242,458	