

## 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	301,916,373	261,954,292	39,962,081	流動負債	20,546,847	20,565,648	-18,801
現金預金	234,325,368	200,598,667	33,726,701	未払費用	20,428,473	18,980,043	1,448,430
現金	69,720	97,800	-28,080	職員預り金	106,134	1,585,605	-1,479,471
現金(伯寿)	0	51,967	-51,967	仮受金	12,240	0	12,240
小口現金(伯寿)	23,646	29,426	-5,780	固定負債	0	0	0
小口現金(母里)	46,074	16,407	29,667	負債の部合計	20,546,847	20,565,648	-18,801
預金	234,255,648	200,500,867	33,754,781				
普通預金(本部合銀)	58,573,033	69,861,500	-11,288,467	<b>純資産の部</b>			
普通預金(施設合銀)	82,861,199	55,568,229	27,292,970	基本金	2,229,320	2,229,320	0
普通預金(母里合銀)	7,784,169	16,555,812	-8,771,643	国庫補助金等特別積立金	66,730,348	71,483,509	-4,753,161
普通預金(施設島銀)	828,802	776,140	52,662	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	0
普通預金(施設JA)	28,542,770	12,018,059	16,524,711	人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0
普通預金(母里JA)	14,698,669	5,062,400	9,636,269	修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0
当座預金(施設)	967,006	658,477	308,529	備品費積立金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(施設島銀)	30,000,000	30,000,000	0	車両費積立金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金(施設JA)	10,000,000	10,000,250	-250	次期繰越活動増減差額	420,093,433	386,545,143	33,548,290
未収金	67,571,791	61,005,088	6,566,703	(うち当期活動増減差額)	33,548,290	36,288,250	-2,739,960
立替金	10,730	341,700	-330,970	純資産の部合計	545,053,101	516,257,972	28,795,129
仮払金	8,484	8,837	-353				
固定資産	263,683,575	274,869,328	-11,185,753				
基本財産	170,985,954	180,238,964	-9,253,010				
建物	168,985,954	178,238,964	-9,253,010				
建物	106,109,485	123,262,205	-17,152,720				
建物附属設備	62,876,469	54,976,759	7,899,710				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	92,697,621	94,630,364	-1,932,743				
建物	67,046	87,222	-20,176				
建物	67,046	87,222	-20,176				
構築物	11,777,359	12,900,466	-1,123,107				
車輛運搬具	2,033,448	3,032,120	-998,672				
器具及び備品	12,394,033	12,367,641	26,392				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	246,415	63,595	182,820				
積立資産	56,000,000	56,000,000	0				
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
備品費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
車両費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	9,950,000	9,950,000	0				
資産の部合計	565,599,948	536,823,620	28,776,328	負債及び純資産の部合計	565,599,948	536,823,620	28,776,328