

貸借対照表

平成29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
資産の部				負債の部			
流動資産	243,347,651	301,916,373	-58,568,722	流動負債	23,772,301	20,546,847	3,225,454
現金預金	177,117,617	234,325,368	-57,207,751	未払費用	22,066,350	20,428,473	1,637,877
現金	122,846	69,720	53,126	預り金	1,770	0	1,770
現金(伯寿)	68,442	0	68,442	職員預り金	1,703,721	106,134	1,597,587
小口現金(伯寿)	19,369	23,646	-4,277	仮受金	460	12,240	-11,780
小口現金(母里)	35,035	46,074	-11,039	固定負債	0	0	0
預金	176,994,771	234,255,648	-57,260,877	負債の部合計	23,772,301	20,546,847	3,225,454
普通預金(本部合銀)	56,599,412	58,573,033	-1,973,621	純資産の部			
普通預金(施設合銀)	46,086,691	82,861,199	-36,774,508	基本金	2,229,320	2,229,320	0
普通預金(短期合銀)	11,761,445	0	11,761,445	国庫補助金等特別積立金	61,995,521	66,730,348	-4,734,827
普通預金(母里合銀)	6,031,047	7,784,169	-1,753,122	その他の積立金	156,000,000	56,000,000	100,000,000
普通預金(施設島銀)	994,093	828,802	165,291	人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0
普通預金(施設J A)	1,515,162	28,542,770	-27,027,608	修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金(母里J A)	13,650,026	14,698,669	-1,048,643	備品費積立金	10,000,000	10,000,000	0
当座預金(施設)	356,895	967,006	-610,111	車両費積立金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金(施設島銀)	30,000,000	30,000,000	0	充実積立金	100,000,000	0	100,000,000
定期預金(施設J A)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	350,191,519	420,093,433	-69,901,914
未収金	66,161,388	67,571,791	-1,410,403	(うち当期活動増減差額)	30,098,086	33,548,290	-3,450,204
立替金	0	10,730	-10,730	純資産の部合計	570,416,360	545,053,101	25,363,259
仮払金	68,646	8,484	60,162				
固定資産	350,841,010	263,683,575	87,157,435				
基本財産	160,711,633	170,985,954	-10,274,321				
建物	158,711,633	168,985,954	-10,274,321				
建物	100,733,895	106,109,485	-5,375,590				
建物附属設備	57,977,738	62,876,469	-4,898,731				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	190,129,377	92,697,621	97,431,756				
建物	46,870	67,046	-20,176				
建物	46,870	67,046	-20,176				
構築物	10,654,457	11,777,359	-1,122,902				
車両運搬具	2,440,423	2,033,448	406,975				
器具及び備品	10,646,307	12,394,033	-1,747,726				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	162,000	246,415	-84,415				
積立資産	156,000,000	56,000,000	100,000,000				
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				
充実積立預金	100,000,000	0	100,000,000				
差入保証金	9,950,000	9,950,000	0				
資産の部合計	594,188,661	565,599,948	28,588,713	負債及び純資産の部合計	594,188,661	565,599,948	28,588,713