

法人単位貸借対照表

平成30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	288,435,476	243,347,651	45,087,825	流動負債	55,700,606	23,772,301	31,928,305
現金預金	216,501,370	177,117,617	39,383,753	未払費用	40,624,299	22,066,350	18,557,949
現金	254,376	122,846	131,530	預り金	0	1,770	-1,770
現金（伯寿）	162,043	68,442	93,601	職員預り金	2,896,898	1,703,721	1,193,177
小口現金（伯寿）	42,704	19,369	23,335	仮受金	450	460	-10
小口現金（母里）	49,629	35,035	14,594	賞与引当金	12,178,959	0	12,178,959
預金	216,246,994	176,994,771	39,252,223	固定負債	0	0	0
普通預金（本部合銀）	52,769,930	56,599,412	-3,829,482	負債の部合計	55,700,606	23,772,301	31,928,305
普通預金（施設合銀）	59,033,069	46,086,691	12,946,378				
普通預金（短期合銀）	19,287,087	11,761,445	7,525,642	純資産の部			
普通預金（母里合銀）	8,164,139	6,031,047	2,133,092	基本金	2,229,320	2,229,320	0
普通預金（施設島銀）	1,034,255	994,093	40,162	国庫補助金等特別積立金	57,260,694	61,995,521	-4,734,827
普通預金（施設JA）	27,001,804	1,515,162	25,486,642	その他の積立金	147,500,000	156,000,000	-8,500,000
普通預金（母里JA）	8,599,815	13,650,026	-5,050,211	人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0
当座預金（施設）	356,895	356,895	0	修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金（施設島銀）	30,000,000	30,000,000	0	備品費積立預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金（施設JA）	10,000,000	10,000,000	0	車両費積立預金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	71,858,647	66,161,388	5,697,259	充実積立金	91,500,000	100,000,000	-8,500,000
立替金	30,000	0	30,000	次期繰越活動増減差額	363,518,019	350,191,519	13,326,500
仮払金	45,459	68,646	-23,187	（うち当期活動増減差額）	4,826,500	30,098,086	-25,271,586
固定資産	337,773,163	350,841,010	-13,067,847	純資産の部合計	570,508,033	570,416,360	91,673
基本財産	150,437,312	160,711,633	-10,274,321				
建物	148,437,312	158,711,633	-10,274,321				
建物	95,358,305	100,733,895	-5,375,590				
建物附属設備	53,079,007	57,977,738	-4,898,731				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	187,335,851	190,129,377	-2,793,526				
建物	26,694	46,870	-20,176				
建物	26,694	46,870	-20,176				
構築物	9,565,893	10,654,457	-1,088,564				
車輛運搬具	7,953,935	2,440,423	5,513,512				
器具及び備品	11,763,329	10,646,307	1,117,022				
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	346,680	162,000	184,680				
積立資産	147,500,000	156,000,000	-8,500,000				
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	91,500,000	100,000,000	-8,500,000				
差入保証金	9,950,000	9,950,000	0				
資産の部合計	626,208,639	594,188,661	32,019,978	負債及び純資産の部合計	626,208,639	594,188,661	32,019,978