

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	19,726,614	21,197,463	-1,470,849	流動負債	7,347,884	8,284,585	-936,701
現金預金	14,851,664	15,818,577	-966,913	事業未払金	1,063,793	874,319	189,474
現金 法人運営	91,972	11,222	80,750	未払費用	1,817,428	2,773,935	-956,507
現金 地域福祉	31,746	97,030	-65,284	未返還金	200,000	325,000	-125,000
預金 山陰合同銀行 西郷 No.2044983	3,604,434	9,099,803	-5,495,369	前受金	20,000		20,000
預金 島根銀行 西郷 No.0150249	892,282	938,595	-46,313	賞与引当金	4,246,663	4,311,331	-64,668
預金 ゆうちょ銀行 No.10673031	521,716	303,866	217,850	固定負債	49,031,110	45,309,020	3,722,090
預金 山陰合同銀行 西郷 No.2322268	6,885,379	4,464,637	2,420,742	退職給付引当金	49,031,110	45,309,020	3,722,090
預金 ゆうちょ銀行 No.01360-5-40854	777,560	141,434	636,126	負債の部合計	56,378,994	53,593,605	2,785,389
預金 JFしまね 西郷 No.0447826	44,955	13,843	31,112				
預金 JAしまね 隠岐 No.0009478	930,201	607,677	322,524	純 資 産 の 部			
預金 山陰合同銀行 西郷 No.3674143	820,935	60,400	760,535	基本金	5,008,978	5,008,978	
預金 JAしまね 隠岐 No.0050067	250,484	80,070	170,414	基本金	5,008,978	5,008,978	
事業未収金	144,220	48,200	96,020	国庫補助金等特別積立金	34,320,692	37,626,441	-3,305,749
未収金		103,936	-103,936	国庫補助金等特別積立金	34,320,692	37,626,441	-3,305,749
未収補助金	4,655,250	5,226,750	-571,500	基金	52,386,953	67,233,945	-14,846,992
前払金	75,480		75,480	協議会基金積立金	52,386,953	67,233,945	-14,846,992
固定資産	156,852,423	161,595,714	-4,743,291	次期繰越活動増減差額	28,483,420	19,330,208	9,153,212
基本財産	40,198,706	32,218,059	7,980,647	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	28,483,420	19,330,208	9,153,212
建物	35,189,728	27,209,081	7,980,647		-5,693,780	-3,692,759	-2,001,021
定期預金	5,008,978	5,008,978					
その他の固定資産	116,653,717	129,377,655	-12,723,938				
土地	4,740,190	4,740,190					
建物	5,614,008	6,354,008	-740,000				
車輛運搬具	3,315,597	4,739,772	-1,424,175				
器具及び備品	1,463,859	896,720	567,139				
長期貸付金	102,000	104,000	-2,000				
退職手当積立基金預け金	49,031,110	45,309,020	3,722,090				
協議会基金積立資産	52,386,953	67,233,945	-14,846,992	純資産の部合計	120,200,043	129,199,572	-8,999,529
資産の部合計	176,579,037	182,793,177	-6,214,140	負債及び純資産の部合計	176,579,037	182,793,177	-6,214,140

脚注

1. 減価償却費の累計額：46,924,819
2. 徴収不能引当金の額