

貸借対照表

H20/03/31 単位(円)

資 産 の 部				負 債 ・ 資 本 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	差 異	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	差 異
I 流動資産	40,058,972	13,565,370	26,493,602	Ⅲ 流動負債	20,769,125	416,099	20,353,026
流動資産	40,058,972	13,565,370	26,493,602	流動負債	20,769,125	416,099	20,353,026
預金	7,165,026	13,046,416	-5,881,390	未払金	20,705,647		20,705,647
授産預金農協足久保	684,860	566,687	118,173	未払金 その他	20,705,647		20,705,647
施設管理預金	6,127,087	12,348,294	-6,221,207	預り金	63,478	416,099	-352,621
授産預金郵便	338,183	131,435	206,748	預り金 社会保険料	13,478	324,042	-310,564
授産預金農協美和	14,896		14,896	預り金 源泉所得税		91,157	-91,157
未収金	32,526,208	498,954	32,027,254	預り金 住民税		900	-900
未収金	32,526,208	498,954	32,027,254	預り金 その他	50,000		50,000
前払金	367,738		367,738				
前払金	367,738		367,738				
仮払金		20,000	-20,000				
仮払金		20,000	-20,000				
II 固定資産	147,040,262	113,276,882	33,763,380	IV 固定負債	625,908	622,788	3,120
固定資産(基本)	138,429,707	109,273,076	29,156,631	固定負債	625,908	622,788	3,120
建物	123,573,821	94,417,190	29,156,631	退職給与引当金	625,908	622,788	3,120
建物	123,573,821	94,417,190	29,156,631	退職給与引当金	625,908	622,788	3,120
土地	14,855,886	14,855,886					
土地	14,855,886	14,855,886		V 純資産	165,704,201	125,803,365	39,900,836
固定資産(その他)	8,610,555	4,003,806	4,606,749	基本金	47,659,753	47,659,753	
建物	585,035	710,220	-125,185	基本金	47,659,753	47,659,753	
建物	585,035	710,220	-125,185	基本金	47,659,753	47,659,753	
車輛運搬具	834,167	1,059,167	-225,000	国庫補助金等特別積立	63,841,330	65,156,140	-1,314,810
車輛運搬具	834,167	1,059,167	-225,000	国庫補助金等特別積立	63,841,330	65,156,140	-1,314,810
器具及び備品	6,369,195	1,611,631	4,757,564	国庫補助金等特別積立	63,841,330	65,156,140	-1,314,810
器具及び備品	6,369,195	1,611,631	4,757,564	次期繰越活動収支差額	54,203,118	12,987,472	41,215,646
退職共済預け金預金	625,908	622,788	3,120	次期繰越活動収支差額	54,203,118	12,987,472	41,215,646
退職共済預け金	625,908	622,788	3,120	前期繰越活動収支差	12,987,472	12,987,472	
その他の固定資産	196,250		196,250	当期繰越活動収支差	41,215,646		41,215,646
その他の固定資産	196,250		196,250				
資産の部合計	187,099,234	126,842,252	60,256,982	負債・純資産の部合計	187,099,234	126,842,252	60,256,982