

貸借対照表

令和02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	145,284,076	174,624,918	△ 29,340,842	流動負債	9,769,255	12,613,123	△ 2,843,868
現金預金	118,798,141	144,511,295	△ 25,713,154	事業未払金	5,981,886	6,422,608	△ 440,722
現金	137,050	100,000	37,050	未払費用	2,117,082	3,267,523	△ 1,150,441
預金	118,661,091	144,411,295	△ 25,750,204	預り金	5,046	0	5,046
普通預金 (JA)	40,953,413	75,490,805	△ 34,537,392	職員預り金	1,665,241	2,922,992	△ 1,257,751
普通預金 (山口銀行)	56,594,654	46,208,323	10,386,331	社会保険料	1,100,896	2,367,823	△ 1,266,927
普通預金 (萩山口信用金庫)	1,100	0	1,100	源泉所得税	200,045	206,769	△ 6,724
当座預金	11,111,924	12,712,167	△ 1,600,243	住民税	364,000	344,400	19,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	互助会費	300	4,000	△ 3,700
事業未収金	25,884,662	29,499,110	△ 3,614,448	固定負債	18,813,517	16,865,390	1,948,127
国保連合会	22,428,077	25,501,111	△ 3,073,034	退職給付引当金	18,813,517	16,865,390	1,948,127
利用者	3,321,585	3,901,999	△ 580,414	負債の部合計	28,582,772	29,478,513	△ 895,741
その他	135,000	96,000	39,000				
未収金	126,553	129,622	△ 3,069	純資産の部			
前払費用	474,720	474,720	0	基本金	1,000,000	0	1,000,000
仮払金	0	10,171	△ 10,171	国庫補助金等特別積立金	188,363,503	199,333,533	△ 10,970,030
固定資産	379,550,583	397,512,706	△ 17,962,123	その他の積立金	51,008,010	51,008,010	0
基本財産	270,299,814	288,295,155	△ 17,995,341	経営安定資金積立金	26,004,000	26,004,000	0
建物	269,299,814	287,295,155	△ 17,995,341	修繕費積立金	25,004,010	25,004,010	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	255,880,374	292,317,568	△ 36,437,194
その他の固定資産	109,250,769	109,217,551	33,218	(うち当期活動増減差額)	△ 36,437,194	△ 32,494,261	△ 3,942,933
建物	34,100,220	38,099,453	△ 3,999,233	純資産の部合計	496,251,887	542,659,111	△ 46,407,224
構築物	4	95,843	△ 95,839				
車輛運搬具	166,939	6	166,933				
器具及び備品	4,695,387	2,121,557	2,573,830				
権利	231,992	231,992	0				
ソフトウェア	198,360	294,120	△ 95,760				
退職給付引当資産	18,813,517	16,865,390	1,948,127				
経営安定資金積立資産	26,004,000	26,004,000	0				
修繕費積立資産	25,004,010	25,004,010	0				
長期前払費用	0	474,720	△ 474,720				
その他の固定資産	36,340	26,460	9,880				
資産の部合計	524,834,659	572,137,624	△ 47,302,965	負債及び純資産の部合計	524,834,659	572,137,624	△ 47,302,965