

みのりの郷拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	16,428,193	14,797,731	1,630,462	流動負債	4,521,279	2,369,948	2,151,331
現金預金	6,212,202	3,903,843	2,308,359	事業未払金	568,152	433,976	134,176
事業未収金	10,086,638	10,764,535	△677,897	預り金	4,084	4,084	0
拠点区分間貸付金	129,353	129,353	0	職員預り金	70,762	85,688	△14,926
				拠点区分間借入金	2,278,281	246,200	2,032,081
				賞与引当金	1,600,000	1,600,000	0
固定資産	61,731,115	64,085,640	△2,354,525	固定負債	3,928,400	4,682,900	△754,500
基本財産	44,004,500	45,611,000	△1,606,500	設備資金借入金	2,109,000	3,163,500	△1,054,500
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	1,819,400	1,519,400	300,000
建物	36,004,500	37,611,000	△1,606,500	負債の部合計	8,449,679	7,052,848	1,396,831
その他の固定資産	17,726,615	18,474,640	△748,025	純資産の部			
土地	14,600,000	14,600,000	0	基本金	14,345,000	14,345,000	0
構築物	197,146	242,639	△45,493	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	1,110,069	2,112,601	△1,002,532	第3号基本金	6,345,000	6,345,000	0
共済財団退職金預け金	1,819,400	1,519,400	300,000	国庫補助金等特別積立金	29,285,019	31,318,669	△2,033,650
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	26,079,610	26,166,854	△87,244
				(うち当期活動増減差額)	△87,244	△16,475,794	16,388,550
				純資産の部合計	69,709,629	71,830,523	△2,120,894
資産の部合計	78,159,308	78,883,371	△724,063	負債及び純資産の部合計	78,159,308	78,883,371	△724,063