

001 貸借対照表
平成29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	28,006,632	47,174,131	-19,167,499	流動負債	13,406,388	31,258,420	-17,852,032
現金預金	4,786,905	15,360,260	-10,573,355	事業未払金	5,536,166	23,352,521	-17,816,355
北洋	3,817,954	5,647,584	-1,829,630	預り金		3,577,626	-3,577,626
信組一般	552,950	8,693,779	-8,140,829	職員預り金	2,047,306	0	2,047,306
道銀	6,621	61,583	-54,962	社会保険料	2,047,306		2,047,306
信金	1,151	69,765	-68,614	賞与引当金	5,822,916	4,328,273	1,494,643
郵便局	62,627	417,968	-355,341				
信組たすけあい	345,602	469,581	-123,979				
有価証券		10,000	-10,000				
事業未収金	23,099,727	30,612,451	-7,512,724				
国保連	19,045,877	30,612,451	-11,566,574				
利用料	2,033,004		2,033,004				
市町村	1,735,460		1,735,460				
その他	285,386		285,386				
立替金		11,600	-11,600				
前払金	120,000		120,000				
返払金		1,179,820	-1,179,820				
固定資産	36,514,894	35,838,733	676,161	固定負債	10,540,260	20,586,146	-10,045,886
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,540,260	20,586,146	-10,045,886
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,946,648	51,844,566	-27,897,918
その他の固定資産	35,514,894	34,838,733	676,161	純資産の部			
車輛運搬具	7	7	0	基本金	0	1,000,000	-1,000,000
器具及び備品	168,007	578,066	-410,059	第一号基本金		1,000,000	-1,000,000
投資有価証券	10,000		10,000	その他の積立金	26,142,222	21,548,820	4,593,402
長期貸付金			0	財政調整積立金	13,674,514		13,674,514
たすけあい金庫貸付金	3,247,800		3,247,800	職員退職金積立金	7,874,306		7,874,306
退職給付引当資産	10,540,260	12,711,840	-2,171,580	貸付事業積立金	3,593,402		3,593,402
その他の積立資産	21,548,820	21,548,820	0	基本財産積立金	1,000,000		1,000,000
財政調整基金積立資産	13,674,514	13,674,514	0	その他の積立金		21,548,820	-21,548,820
職員退職金積立資産	7,874,306	7,874,306	0	次期繰越活動増減差額	14,432,656	8,619,478	5,813,178
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,282,780	-5,876,035	12,158,815
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
資産の部合計	64,521,526	83,012,864	-18,491,338	純資産の部合計	40,574,878	31,168,298	9,406,580
				負債及び純資産の部合計	64,521,526	83,012,864	-18,491,338