

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	14,622,094	14,268,959	353,135	流動負債	11,856,930	9,985,146	1,871,784
現金預金	10,668,155	9,515,884	1,152,271	事業未払金	7,566,712	4,582,510	2,984,202
未収金	3,361,730	4,753,075	△ 1,391,345	未払費用	4,101,218	3,764,147	337,071
前払費用	579,653	0	579,653	預り金	189,000	348,230	△ 159,230
仮払金	12,556	0	12,556	職員預り金	0	1,290,259	△ 1,290,259
固定資産	36,581,123	34,063,353	2,517,770	固定負債	4,992,360	5,195,620	△ 203,260
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	4,992,360	5,195,620	△ 203,260
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	16,849,290	15,180,766	1,668,524
その他の固定資産	34,581,123	32,063,353	2,517,770	純資産の部			
機械及び装置	1,006,972	1,130,915	△ 123,943	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,424,759	3,036,992	△ 612,233	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,344,384	336,325	1,008,059	基金	0	0	0
権利	98,000	98,000	0	国庫補助金等特別積立金	188,184	215,521	△ 27,337
退職共済預け金	4,992,360	5,195,620	△ 203,260	その他の積立金	24,714,648	22,265,501	2,449,147
財政調整積立資産(法人)	12,696,926	9,171,471	3,525,455	財政調整積立金(法人)	12,696,926	9,171,471	3,525,455
福祉基金積立資産(法人)	7,777,209	7,777,209	0	福祉基金積立金(法人)	7,777,209	7,777,209	0
備品等購入積立資産(法人) 女満別JA3566	4,240,513	1,537,821	2,702,692	備品等購入積立金(法人)	4,240,513	1,537,821	2,702,692
機器購入積立金資産(就労) 女満別JA53130	0	2,000,000	△ 2,000,000	機器購入積立金(就労)	0	2,000,000	△ 2,000,000
経営安定積立資産(就労) 44-77JA東藻23422	0	1,779,000	△ 1,779,000	経営安定積立金(就労)	0	1,779,000	△ 1,779,000
				次期繰越活動増減差額	7,451,095	8,670,524	△ 1,219,429
				(うち当期活動増減差額)	677,026	9,436,149	△ 8,759,123
				純資産の部合計	34,353,927	33,151,546	1,202,381
資産の部合計	51,203,217	48,332,312	2,870,905	負債及び純資産の部合計	51,203,217	48,332,312	2,870,905