

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1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	271,949,391	264,763,028	7,186,363	流動負債	16,101,276	15,968,500	132,776
現金	86,715	86,145	570	事業未払金	13,666,431	13,236,672	429,759
小口現金	86,715	86,145	570	預り金	37,135	68,586	-31,451
預金	209,905,248	200,078,799	9,826,449	報酬等源泉徴収税	37,135	68,586	-31,451
山梨中央銀行 122950	100,970,474	77,998,500	22,971,974	職員預り金	2,397,710	2,663,242	-265,532
山梨中央銀行 122963	9,707,897	12,146,504	-2,438,607	健康保険料	105,145	59,794	45,351
山梨中央銀行 123593	6,710,289	6,533,911	176,378	厚生年金保険料	167,333	94,488	72,845
ゆうちょ銀行 賛助会費 00290-8-97805	886,366	1,837,434	-951,068	雇用保険料	1,024,008	1,315,974	-291,966
山梨県民信用組合 2053555	13,164,069	4,775,623	8,388,446	所得税	437,124	425,686	11,438
ゆうちょ銀行 10800-12878831	14,689,840	22,934,722	-8,244,882	住民税	664,100	767,300	-103,200
梨北農業協同組合 7850735	47,724,335	53,875,055	-6,150,720	固定負債	27,839,666	21,795,710	6,043,956
甲府信用金庫 298874	1,844,978	5,770,050	-3,925,072	リース債務	3,461,076		3,461,076
甲府信用金庫 3472562	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	24,378,590	21,795,710	2,582,880
甲府信用金庫 3470007	4,207,000	4,207,000		負債の部合計	43,940,942	37,764,210	6,176,732
事業未収金	61,469,228	63,938,084	-2,468,856	純 資 産 の 部			
未収補助金	370,000	370,000		基本金	8,000,000	8,000,000	
立替金	5,700		5,700	基本金	8,000,000	8,000,000	
1年以内回収予定長期貸付金	112,500	290,000	-177,500	基金	119,394,000	117,540,000	1,854,000
固定資産	424,494,358	396,664,716	27,829,642	社会福祉基金	119,394,000	117,540,000	1,854,000
基本財産	8,000,000	8,000,000		国庫補助金等特別積立金	187,500	562,500	-375,000
定期預金	8,000,000	8,000,000		国庫補助金等特別積立金	187,500	562,500	-375,000
その他の固定資産	416,494,358	388,664,716	27,829,642	その他の積立金	267,978,560	245,178,560	22,800,000
建物	155,540	209,276	-53,736	運営資金積立金	187,541,917	164,741,917	22,800,000
構築物	156,242	195,300	-39,058	備品等購入積立金	46,136,643	46,136,643	
車輛運搬具	709,208	2,663,077	-1,953,869	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	
器具及び備品	448,201	710,769	-262,568	設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	
有形リース資産	3,252,466		3,252,466	災害時等積立金	300,000	300,000	
ソフトウェア	11,551	362,024	-350,473	次期繰越活動増減差額	256,942,747	252,382,474	4,560,273
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	256,942,747	252,382,474	4,560,273
退職給付引当資産	24,378,590	21,795,710	2,582,880	(うち当期活動増減差額)	29,214,273	8,122,899	21,091,374
社会福祉基金積立資産	119,394,000	117,540,000	1,854,000	純資産の部合計	652,502,807	623,663,534	28,839,273
運営資金積立資産	187,541,917	164,741,917	22,800,000	負債及び純資産の部合計	696,443,749	661,427,744	35,016,005
備品等購入積立資産	46,136,643	46,136,643					
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000					
設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000					
災害時等積立資産	300,000	300,000					
資産の部合計	696,443,749	661,427,744	35,016,005				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額