

貸借対照表
平成28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
0001 流動資産	12,801,617	12,784,925	16,692	0006 流動負債	4,151,323	6,866,200	-2,714,877
1112 預金	9,768,707	10,270,245	-501,538	2112 事業未払金	1,378,723	4,388,019	-3,009,296
0002 さつま農協 平川支所 施設	9,768,707	10,270,245	-501,538	2133 職員預り金	425,752	329,696	96,056
1131 事業未収金	2,829,590	2,336,200	493,390	2152 賞与引当金	2,346,848	2,148,485	198,363
1163 前払費用	203,320	178,480	24,840	0007 固定負債	11,014,175	10,245,400	768,775
0002 固定資産	150,468,361	149,374,562	1,093,799	2321 退職給付引当金	11,014,175	10,245,400	768,775
0003 基本財産	35,396,989	36,742,933	-1,345,944	負債の部合計	15,165,498	17,111,600	-1,946,102
1211 土地	4,000,000	4,000,000					
1212 建物	31,396,989	32,742,933	-1,345,944				
0004 その他の固定資産	115,071,372	112,631,629	2,439,743				
1312 建物	197,382	215,672	-18,290	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
1313 構築物	210,000	240,000	-30,000	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
1315 車輛運搬具	1	400,050	-400,049	0010 国庫補助金等特別積立金	26,547,735	27,557,193	-1,009,458
1316 器具及び備品	3,075,161	3,644,359	-569,198	3211 国庫補助金等特別積立金	26,547,735	27,557,193	-1,009,458
1322 ソフトウェア	209,161	313,741	-104,580	0011 その他の積立金	104,550,000	101,450,000	3,100,000
1329 退職給付引当資産	6,786,375	6,283,875	502,500	3221 人件費積立金	50,650,000	49,650,000	1,000,000
1334 長期前払費用	43,292	83,932	-40,640	3222 修繕費積立金	31,200,000	30,100,000	1,100,000
1335 保育所繰越積立資産	104,550,000	101,450,000	3,100,000	3223 備品等購入積立金	22,700,000	21,700,000	1,000,000
0001 人件費積立預資産	50,650,000	49,650,000	1,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	14,006,745	13,040,694	966,051
0002 修繕積立資産	31,200,000	30,100,000	1,100,000	3311 次期繰越活動増減差額	14,006,745	13,040,694	966,051
0003 備品等購入積立資産	22,700,000	21,700,000	1,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	4,066,051	3,119,021	947,030
資産の部合計	163,269,978	162,159,487	1,110,491	純資産の部合計	148,104,480	145,047,887	3,056,593
				負債及び純資産の部合計	163,269,978	162,159,487	1,110,491

脚注

- 減価償却費の累計額 81,855,606
- 徴収不能引当金の額 0