

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）  
 （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	17,120,013	12,801,617	4,318,396	0006 流動負債	5,736,503	4,151,323	1,585,180
1112 普通預金	10,036,813	9,768,707	268,106	2112 事業未払金	1,912,083	1,378,723	533,360
0002 さつま農協 平川支所 施設	10,036,083	9,768,707	267,356	2133 職員預り金	1,480,998	425,752	1,055,246
0003 さつま農協 平川支所 定期利息分	750		750	2152 賞与引当金	2,343,422	2,346,848	-3,426
1131 事業未収金	6,562,560	2,829,590	3,732,970	0007 固定負債	12,481,625	11,014,175	1,467,450
1133 未収補助金	480,000	480,000		2321 退職給付引当金	12,481,625	11,014,175	1,467,450
1163 前払費用	40,640	203,320	-162,680	負債の部合計	18,218,128	15,165,498	3,052,630
0002 固定資産	160,893,641	160,468,361	425,280	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	34,051,045	35,396,989	-1,345,944	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
1211 土地	4,000,000	4,000,000		3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
1212 建物	30,051,045	31,396,989	-1,345,944	0010 国庫補助金等特別積立金	25,538,277	26,547,735	-1,009,458
				3211 国庫補助金等特別積立金	25,538,277	26,547,735	-1,009,458
0004 その他の固定資産	116,842,596	115,071,372	1,771,224	0011 その他の積立金	104,550,000	104,550,000	
1312 建物	179,092	197,382	-18,290	3221 人件費積立金	50,650,000	50,650,000	
1313 構築物	180,000	210,000	-30,000	3222 修繕費積立金	31,200,000	31,200,000	
1315 車両運搬具	1	1		3223 備品等購入積立金	22,700,000	22,700,000	
1316 器具及び備品	4,631,395	3,075,161	1,456,234	0012 次期繰越活動増減差額	16,707,249	14,006,745	2,700,504
1322 ソフトウェア	104,581	209,161	-104,580	3311 次期繰越活動増減差額	16,707,249	14,006,745	2,700,504
1329 退職給付引当資産	7,294,875	6,786,375	508,500	3312 (うち当期活動増減差額)	2,700,504	4,066,051	-1,365,547
1334 長期前払費用	2,652	43,292	-40,640				
1335 保育所繰越積立資産	104,550,000	104,550,000					
0001 人件費積立資産	50,650,000	50,650,000					
0002 修繕積立資産	31,200,000	31,200,000					
0003 備品等購入積立資産	22,700,000	22,700,000					
資産の部合計	168,013,654	163,269,978	4,743,676	純資産の部合計	149,795,526	148,104,480	1,691,046
				負債及び純資産の部合計	168,013,654	163,269,978	4,743,676

脚注

1. 減価償却費の累計額 81,915,726
2. 徴収不能引当金の額 0