

貸借対照表

平成30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	14,283,920	15,901,978	△1,618,058	流動負債	8,710,570	9,424,311	△713,741
現金	46,874	43,463	3,411	事業未払金	8,199,395	9,050,861	△851,466
小口現金	25,932	42,763	△16,831	預り金	36,464	8,970	27,494
その他の現金	20,942	700	20,242	職員預り金	462,711	364,480	98,231
普通預金	8,392,499	6,956,390	1,436,109	健康保険料	154,825	110,434	44,391
ゆうちょ銀行	21,656	18,884	2,772	厚生年金保険料	279,195	210,714	68,481
岩手銀行一戸支店	6,025,136	4,308,701	1,716,435	雇用保険料	17,563	3,287	14,276
東北銀行一戸支店	2,324,322	2,616,512	△292,190	所得税	0	32,834	△32,834
盛岡信用金庫一戸支店	621	485	136	住民税	1,700	3,100	△1,400
新岩手農協一戸支所	15,020	7,300	7,720	県社協共済会費	9,228	4,111	5,117
新岩手農協奥中山支所	5,744	4,508	1,236	その他の預り金	200	0	200
当座預金	196,073	224,073	△28,000	前受金	12,000	0	12,000
岩手銀行	196,073	224,073	△28,000	固定負債	28,971,364	26,740,523	2,230,841
事業未収金	5,631,989	8,658,905	△3,026,916	退職給付引当金	28,971,364	26,740,523	2,230,841
立替金	0	10,000	△10,000	負債の部合計	37,681,934	36,164,834	1,517,100
仮払金	16,485	9,147	7,338				
固定資産	44,416,538	41,558,640	2,857,898	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	43,416,538	40,558,640	2,857,898	国庫補助金等特別積立金	1,252,586	1,252,586	0
機械及び装置	110,143	110,143	0	国庫補助金等特別積立金	1,252,586	1,252,586	0
車輛運搬具	3,154,634	2,326,636	827,998	その他の積立金	7,397,591	7,397,221	370
器具及び備品	396,196	396,207	△11	マイクロバス更新積立金	1,744,835	1,744,835	0
ソフトウェア	260,010	260,010	0	東北銀行 定期預金	1,744,835	0	1,744,835
たすけあい金庫貸付金	3,126,600	3,327,900	△201,300	東北銀行 普通預金	0	1,744,835	△1,744,835
退職手当積立基金預け金	28,971,364	26,740,523	2,230,841	活動育成資金積立金	3,880,317	3,880,124	193
マイクロバス更新積立資産	1,744,835	1,744,835	0	東北銀行 定期預金	3,880,317	3,880,124	193
東北銀行 定期預金	1,744,835	0	1,744,835	退職功労金積立金	591,868	591,809	59
東北銀行 普通預金	0	1,744,835	△1,744,835	東北銀行 定期預金	591,868	591,809	59
活動育成資金積立資産	3,880,317	3,880,124	193	備品購入資金積立金	1,180,571	1,180,453	118
東北銀行 定期預金	3,880,317	3,880,124	193	東北銀行 定期預金	1,180,571	1,180,453	118
退職功労金積立資産	591,868	591,809	59	次期繰越活動増減差額	11,368,347	11,645,977	△277,630
東北銀行 定期預金	591,868	591,809	59	次期繰越活動増減差額	11,368,347	11,645,977	△277,630
備品購入資金積立資産	1,180,571	1,180,453	118	(うち当期活動増減差額)	△277,260	△2,820,813	2,543,553

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
東北銀行 定期預金	1,180,571	1,180,453	118	純資産の部合計	21,018,524	21,295,784	△277,260
資産の部合計	58,700,458	57,460,618	1,239,840	負債及び純資産の部合計	58,700,458	57,460,618	1,239,840