

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,562,652	53,589,511	△6,026,859	流動負債	9,303,392	8,770,556	532,836
現金預金	30,242,069	35,278,122	△5,036,053	事業未払金	5,148,499	5,557,081	△408,582
現金	45,663	112,588	△66,925	未払費用	3,516,161	2,934,046	582,115
預金	30,196,406	35,165,534	△4,969,128	職員預り金	638,732	279,429	359,303
普通直鞍農協頓野支所	6,460,587	8,875,211	△2,414,624				
普通福岡銀行直方支店	6,305,873	8,359,264	△2,053,391				
普通福岡中央直方支店	7,440,993	7,941,880	△500,887				
普通西日本銀行直方支店	9,988,953	9,989,179	△226				
事業未収金	15,568,962	16,557,521	△988,559				
未収金	1,751,621	1,747,868	3,753				
仮払金		6,000	△6,000				
固定資産	43,435,817	51,838,849	△8,403,032	固定負債	7,780,500	9,262,500	△1,482,000
基本財産	28,927,295	31,587,126	△2,659,831	リース債務	7,780,500	9,262,500	△1,482,000
土地	12,393,780	12,393,780		負債の部合計	17,083,892	18,033,056	△949,164
建物	16,533,515	19,193,346	△2,659,831				
その他の固定資産	14,508,522	20,251,723	△5,743,201				
構築物	2,128,713	6,342,580	△4,213,867				
車両運搬具	1,890,768	2,328,308	△437,540				
器具及び備品	713,407	735,401	△21,994				
有形リース資産	8,731,450	9,768,850	△1,037,400				
権利	236,584	236,584					
ソフトウェア	48,600	81,000	△32,400				
人件費積立資産	759,000	759,000					
資産の部合計	90,998,469	105,428,360	△14,429,891				
				純資産の部			
				基本金	19,871,551	19,871,551	
				国庫補助金等特別積立金	3,932,109	9,287,469	△5,355,360
				その他の積立金	759,000	759,000	
				人件費積立金	759,000	759,000	
				次期繰越活動増減差額	49,351,917	57,477,284	△8,125,367
				(うち当期活動増減差額)	△8,125,367	△451,563	△7,673,804
				純資産の部合計	73,914,577	87,395,304	△13,480,727
				負債及び純資産の部合計	90,998,469	105,428,360	△14,429,891