

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,014,028	47,562,652	△10,548,624	流動負債	9,162,132	9,303,392	△141,260
現金預金	19,717,066	30,242,069	△10,525,003	事業未払金	4,942,231	5,148,499	△206,268
現金	103,758	45,663	58,095	未払費用	3,322,485	3,516,161	△193,676
預金	19,613,308	30,196,406	△10,583,098	職員預り金	897,416	638,732	258,684
普通直鞍農協頓野支所	4,266,983	6,460,587	△2,193,604				
普通福岡銀行直方支店	6,677,551	6,305,873	371,678				
普通福岡中央直方支店	3,680,072	7,440,993	△3,760,921				
普通西日本シティ直方支店	4,988,702	9,988,953	△5,000,251				
事業未収金	15,655,541	15,568,962	86,579				
未収金	1,611,421	1,751,621	△140,200				
仮払金	30,000		30,000				
固定資産	38,417,309	43,435,817	△5,018,508	固定負債	6,298,500	7,780,500	△1,482,000
基本財産	26,267,464	28,927,295	△2,659,831	リース債務	6,298,500	7,780,500	△1,482,000
土地	12,393,780	12,393,780		負債の部合計	15,460,632	17,083,892	△1,623,260
建物	13,873,684	16,533,515	△2,659,831	純資産の部			
その他の固定資産	12,149,845	14,508,522	△2,358,677	基本金	19,871,551	19,871,551	
構築物	1,360,159	2,128,713	△768,554	国庫補助金等特別積立金	1,378,207	3,932,109	△2,553,902
車輛運搬具	1,453,228	1,890,768	△437,540	その他の積立金	759,000	759,000	
器具及び備品	630,624	713,407	△82,783	人件費積立金	759,000	759,000	
有形リース資産	7,694,050	8,731,450	△1,037,400	次期繰越活動増減差額	37,961,947	49,351,917	△11,389,970
権利	236,584	236,584		(うち当期活動増減差額)	△11,389,970	△8,125,367	△3,264,603
ソフトウェア	16,200	48,600	△32,400	純資産の部合計	59,970,705	73,914,577	△13,943,872
人件費積立資産	759,000	759,000		負債及び純資産の部合計	75,431,337	90,998,469	△15,567,132
資産の部合計	75,431,337	90,998,469	△15,567,132				