

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

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				流動負債	10,076,047	9,846,048	229,999
現金預金	46,080,885	41,029,033	5,051,852	事業未払金	5,882,650	5,241,441	641,209
現金	23,643,615	20,243,534	3,400,081	未払費用	3,945,234	4,351,690	△406,456
預金	100,097	127,518	△27,421	職員預り金	248,163	252,917	△4,754
普通直鞍農協頓野支所	23,543,518	20,116,016	3,427,502				
普通福岡銀行直方支店	10,098,109	8,933,040	1,165,069				
普通福岡中央直方支店	4,179,104	4,515,429	△336,325				
普通西日本ｼﾌﾞｲ直方支店	7,278,223	6,179,150	1,099,073				
事業未収金	1,988,082	488,397	1,499,685				
未収金	19,789,651	17,620,522	2,169,129				
仮払金	2,645,619	3,162,977	△517,358				
	2,000	2,000					
固定資産	33,664,096	35,118,620	△1,454,524	固定負債	3,334,500	4,816,500	△1,482,000
基本財産	22,332,241	24,729,837	△2,397,596	リース債務	3,334,500	4,816,500	△1,482,000
土地	12,393,780	12,393,780		負債の部合計	13,410,547	14,662,548	△1,252,001
建物	9,938,461	12,336,057	△2,397,596	純資産の部			
その他の固定資産				基本金	19,871,551	19,871,551	
構築物	11,331,855	10,388,783	943,072	国庫補助金等特別積立金	2,829,033	492,337	2,336,696
車輦運搬具	1,201,175	1,280,667	△79,492	その他の積立金	759,000	759,000	
器具及び備品	578,148	1,015,688	△437,540	人件費積立金	759,000	759,000	
有形リース資産	2,937,698	440,194	2,497,504	次期繰越活動増減差額	42,874,850	40,362,217	2,512,633
権利	5,619,250	6,656,650	△1,037,400	(うち当期活動増減差額)	2,512,633	2,400,270	112,363
人件費積立資産	236,584	236,584		純資産の部合計	66,334,434	61,485,105	4,849,329
資産の部合計	79,744,981	76,147,653	3,597,328	負債及び純資産の部合計	79,744,981	76,147,653	3,597,328