

貸借対照表

(令和 6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	12,417,310	12,503,263	△85,953
現金預金	81,790,601	64,419,736	17,370,865	事業未払金	6,696,971	5,772,115	924,856
現金	58,416,030	39,082,378	19,333,652	未払費用	4,725,518	6,531,636	△1,806,118
預金	60,064	112,605	△52,541	職員預り金	994,821	199,512	795,309
普通直岐農協頓野支所	58,355,966	38,969,773	19,386,193				
普通福岡銀行直方支店	41,954,818	19,726,006	22,228,812				
普通福岡中央直方支店	7,138,539	9,979,926	△2,841,387				
普通西日本銀行直方支店	7,275,463	7,276,383	△920				
事業未収金	1,987,146	1,987,458	△312				
未収金	21,210,616	20,464,030	746,586				
固定資産	2,163,955	4,873,328	△2,709,373				
基本財産	27,756,297	25,657,848	2,098,449	固定負債		370,500	△370,500
土地	15,574,342	17,537,049	△1,962,707	リース債務		370,500	△370,500
建物	12,393,780	12,393,780		負債の部合計	12,417,310	12,873,763	△456,453
その他の固定資産	3,180,562	5,143,269	△1,962,707	純資産の部			
構築物	12,181,955	8,120,799	4,061,156	基本金	19,871,551	19,871,551	
車輦運搬具	976,377	1,054,157	△77,780	国庫補助金等特別積立金	1,212,733	1,708,134	△495,401
器具及び備品	2	2		その他の積立金	5,759,000	759,000	5,000,000
有形リース資産	2,702,942	2,526,606	176,336	人件費積立金	759,000	759,000	
権利	2,507,050	3,544,450	△1,037,400	施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
人件費積立資産	236,584	236,584		次期繰越活動増減差額	70,286,304	54,865,136	15,421,168
施設整備等積立資産	759,000	759,000		(うち当期活動増減差額)	20,421,168	4,497,365	15,923,803
資産の部合計	5,000,000		5,000,000	純資産の部合計	97,129,588	77,203,821	19,925,767
	109,546,898	90,077,584	19,469,314	負債及び純資産の部合計	109,546,898	90,077,584	19,469,314