

貸借対照表

(令和 8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							
現金預金	133,744,105	99,886,874	33,857,231	流動負債	24,080,941	11,599,010	12,481,931
現金	94,672,371	73,152,985	21,519,386	事業未払金	7,921,869	6,453,986	1,467,883
預金	69,619	53,449	16,170	未払費用	15,054,463	4,168,952	10,885,511
普通直鞍農協頓野支所	94,602,752	73,099,536	21,503,216	職員預り金	1,104,609	976,072	128,537
普通福岡銀行直方支店	83,005,044	50,281,960	32,723,084				
普通福岡中央直方支店	11,597,708	13,551,284	△1,953,576				
普通西日本銀行直方支店		7,278,403	△7,278,403				
事業未収金	24,313,773	1,987,889	△1,987,889				
未収金	11,358,761	24,649,895	△336,122				
未収補助金	3,399,200	2,083,994	9,274,767				
固定資産	39,921,452	30,773,041	3,399,200	負債の部合計	24,080,941	11,599,010	12,481,931
基本財産	13,376,583	13,704,182	9,148,411	純資産の部			
土地	12,393,780	12,393,780	△327,599	基本金	19,871,551	19,871,551	
建物	982,803	1,310,402	△327,599	国庫補助金等特別積立金	2,391,334	675,541	1,715,793
その他の固定資産	26,544,869	17,068,859	9,476,010	その他の積立金	18,759,000	10,759,000	8,000,000
構築物	820,817	898,597	△77,780	人件費積立金	759,000	759,000	
車輜運搬具	3,488,122	1,225,001	2,263,121	施設整備等積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
器具及び備品	2,808,096	2,480,027	328,069	次期繰越活動増減差額	108,562,731	87,754,813	20,807,918
有形リース資産	432,250	1,469,650	△1,037,400	(うち当期活動増減差額)	28,807,918	22,468,509	6,339,409
権利	236,584	236,584					
人件費積立資産	759,000	759,000					
施設整備等積立資産	18,000,000	10,000,000	8,000,000	純資産の部合計	149,584,616	119,060,905	30,523,711
資産の部合計	173,665,557	130,659,915	43,005,642	負債及び純資産の部合計	173,665,557	130,659,915	43,005,642