

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	394,476,299	367,897,370	26,578,929	流動負債	72,223,695	61,371,875	10,851,820
現金預金	286,773,884	274,693,336	12,080,548	事業未払金	69,681,474	57,308,238	12,373,236
現金	242,329	156,772	85,557	預り金		740	-740
普通預金	180,931,555	168,936,564	11,994,991	職員預り金	2,542,221	4,035,763	-1,493,542
平塚信用金庫 中原支店 0564592	78,206,228	62,731,291	15,474,937	所得税	718,180	1,002,837	-284,657
中栄信用金庫 平塚支店 0121877	96,162,162	88,100,504	8,061,658	市民税	844,100	737,100	107,000
湘南農協中原支店	5,289,815	17,792,078	-12,502,263	健康保険	287,012	784,043	-497,031
中南信用金庫	312,644	312,691	-47	厚生年金	480,823	1,314,102	-833,279
湘南農協中原支店 EPA職員用	960,706		960,706	その他の預り金	212,106	197,681	14,425
定期預金	105,600,000	105,600,000		仮受金		27,134	-27,134
湘南農協中原支店	66,900,000	66,900,000		固定負債	50,216,350	62,303,850	-12,087,500
中栄信金平塚支店	38,700,000	38,700,000		設備資金借入金	18,730,000	32,200,000	-13,470,000
有価証券		805,219	-805,219	退職給付引当金	31,486,350	30,103,850	1,382,500
事業未収金	106,090,588	89,697,857	16,392,731	負債の部合計	122,440,045	123,675,725	-1,235,680
立替金	451,309	433,673	17,636				
前払金	1,150,518	2,261,085	-1,110,567				
仮払金	10,000	6,200	3,800				
固定資産	1,196,192,976	1,207,377,987	-11,185,011				
基本財産	832,142,653	865,995,194	-33,852,541	純資産の部			
建物	832,142,653	865,995,194	-33,852,541	基本金	97,880,950	97,880,950	
その他の固定資産	364,050,323	341,382,793	22,667,530	基本金	97,880,950	97,880,950	
土地	15,199,156	15,199,156		国庫補助金等特別積立金	407,722,616	417,099,370	-9,376,754
建物	13,905,105	17,084,557	-3,179,452	国庫補助金等特別積立金	407,722,616	417,099,370	-9,376,754
車輛運搬具	12,769,137	15,895,171	-3,126,034	その他の積立金	225,934,300	206,434,300	19,500,000
器具及び備品	54,621,379	55,273,053	-651,674	人件費積立金	59,300,000	52,300,000	7,000,000
ソフトウェア	10,124,896	1,392,706	8,732,190	建築積立金	146,634,300	134,134,300	12,500,000
退職給付引当資産	31,486,350	30,103,850	1,382,500	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	
人件費積立資産	59,300,000	52,300,000	7,000,000	備品購入積立金	9,000,000	9,000,000	
建築積立資産	146,634,300	134,134,300	12,500,000	次期繰越活動増減差額	736,691,364	730,185,012	6,506,352
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000		次期繰越活動増減差額	736,691,364	730,185,012	6,506,352
備品購入積立資産	9,000,000	9,000,000		(うち当期活動増減差額)	26,006,352	47,619,583	-21,613,231
差入保証金	10,000		10,000				
資産の部合計	1,590,669,275	1,575,275,357	15,393,918	純資産の部合計	1,468,229,230	1,451,599,632	16,629,598
				負債及び純資産の部合計	1,590,669,275	1,575,275,357	15,393,918