

貸借対照表

平成30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	484,655,719	394,476,299	90,179,420	流動負債	123,945,286	72,223,695	51,721,591
現金預金	317,663,075	286,773,884	30,889,191	事業未払金	117,706,772	69,681,474	48,025,298
現金	347,264	242,329	104,935	預り金	823		823
普通預金	211,715,811	180,931,555	30,784,256	職員預り金	6,143,118	2,542,221	3,600,897
平塚信用金庫 中原支店 0564592	100,276,659	78,206,228	22,070,431	所得税	701,992	718,180	-16,188
中栄信用金庫 平塚支店 0121877	102,014,504	96,162,162	5,852,342	市民税	1,004,700	844,100	160,600
湘南農協中原支店	9,022,959	5,289,815	3,733,144	健康保険	1,612,956	287,012	1,325,944
中南信用金庫		312,644	-312,644	厚生年金	2,675,729	480,823	2,194,906
湘南農協中原支店 EPA職員用	401,689	960,706	-559,017	その他の預り金	147,741	212,106	-64,365
定期預金	105,600,000	105,600,000		仮受金	94,573		94,573
湘南農協中原支店	66,900,000	66,900,000		固定負債	37,761,350	50,216,350	-12,455,000
中栄信金平塚支店	38,700,000	38,700,000		設備資金借入金	5,300,000	18,730,000	-13,430,000
事業未収金	164,850,379	106,090,588	58,759,791	退職給付引当金	32,461,350	31,486,350	975,000
未収金	13,546		13,546	負債の部合計	161,706,636	122,440,045	39,266,591
立替金	443,414	451,309	-7,895				
前払金	1,685,305	1,150,518	534,787	純 資 産 の 部			
仮払金		10,000	-10,000	基本金	97,880,950	97,880,950	
固定資産	1,184,780,550	1,196,192,976	-11,412,426	基本金	97,880,950	97,880,950	
基本財産	798,290,112	832,142,653	-33,852,541	国庫補助金等特別積立金	397,103,655	407,722,616	-10,618,961
建物	798,290,112	832,142,653	-33,852,541	国庫補助金等特別積立金	397,103,655	407,722,616	-10,618,961
その他の固定資産	386,490,438	364,050,323	22,440,115	その他の積立金	254,434,300	225,934,300	28,500,000
土地	15,199,156	15,199,156		人件費積立金	59,300,000	59,300,000	
建物	11,472,988	13,905,105	-2,432,117	建築積立金	170,134,300	146,634,300	23,500,000
車輛運搬具	11,914,759	12,769,137	-854,378	修繕積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
器具及び備品	51,864,246	54,621,379	-2,757,133	備品購入積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
ソフトウェア	8,973,639	10,124,896	-1,151,257	次期繰越活動増減差額	758,310,728	736,691,364	21,619,364
退職給付引当資産	32,461,350	31,486,350	975,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	758,310,728 50,119,364	736,691,364 26,006,352	21,619,364 24,113,012
人件費積立資産	59,300,000	59,300,000		純資産の部合計	1,507,729,633	1,468,229,230	39,500,403
建築積立資産	170,134,300	146,634,300	23,500,000	負債及び純資産の部合計	1,669,436,269	1,590,669,275	78,766,994
修繕積立資産	14,000,000	11,000,000	3,000,000				
備品購入積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000				
差入保証金	170,000	10,000	160,000				
資産の部合計	1,669,436,269	1,590,669,275	78,766,994				