

法人本部拠点区分 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	206,527,044	156,779,824	49,747,220	流動負債	61,836,645	15,580,837	46,255,808
現金預金	189,242,017	139,267,922	49,974,095	事業未払金	235,483	4,454,575	△4,219,092
現金	4,336	25,068	△20,732	未払費用	28,781,866	385,024	28,396,842
預金	189,237,681	139,242,854	49,994,827	職員預り金	28,845,796	6,166,604	22,679,192
三井住友西宮支店 普通預金	106,489,203	102,682,350	3,806,853	社会保険料	28,716,032	1,564,735	27,151,297
但馬銀行甲陽園 支店 普通預金	16,417,127	20,780,144	△4,363,017	雇用保険料	129,764	4,601,869	△4,472,105
医療・普通	8,721,262	8,284,742	436,520	所得税	0	0	0
三井住友西宮支店普通預金(事務局)	57,610,089	7,495,618	50,114,471	住民税	0	0	0
三井住友西宮支店普通預金(旅行積立)	0	0	0	食費	0	0	0
立替金	6,681,753	5,248,780	1,432,973	旅行積立	0	0	0
立替金	6,681,753	5,248,780	1,432,973	親睦会	0	0	0
前払費用	5,603,274	7,263,122	△1,659,848	組合費	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0	財形預金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他	0	0	0
拠点区分間仮払金	0	0	0	前受収益	13,500	27,000	△13,500
その他の仮払金	0	0	0	仮受金	427,000	971,634	△544,634
固定資産	1,512,913,462	1,499,808,893	13,104,569	賞与引当金	3,533,000	3,576,000	△43,000
基本財産	242,182,144	242,182,144	0	固定負債	0	0	0
土地	242,182,144	242,182,144	0	負債の部合計	61,836,645	15,580,837	46,255,808
その他の固定資産	1,270,731,318	1,257,626,749	13,104,569	純資産の部			
構築物	3,532,215	3,799,455	△267,240	基本金	83,576,668	83,576,668	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	305,142	946,291	△641,149	その他の積立金	1,219,750,000	1,202,000,000	17,750,000
ソフトウェア	1,283,959	21,001	1,262,958	長期預り金積立金	1,026,000,000	1,026,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	45,860,000	50,860,000	△5,000,000	再建築積立金	24,300,000	20,000,000	4,300,000
長期預り金積立資産	1,026,000,000	1,026,000,000	0	建築積立金	149,000,000	139,000,000	10,000,000
再建築積立資産	24,300,000	20,000,000	4,300,000	修繕積立金	10,800,000	6,900,000	3,900,000
建築積立資産	149,000,000	139,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	9,650,000	10,100,000	△450,000
修繕積立資産	10,800,000	6,900,000	3,900,000	次期繰越活動増減差額	354,277,193	355,431,212	△1,154,019
備品等購入積立資産	9,650,000	10,100,000	△450,000	次期繰越活動増減差額	354,277,193	355,431,212	△1,154,019
				(うち当期活動増減差額)	16,595,981	43,706,551	△27,110,570

法人本部拠点区分 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
				純資産の部合計	1,657,603,861	1,641,007,880	16,595,981
資産の部合計	1,719,440,506	1,656,588,717	62,851,789	負債及び純資産の部合計	1,719,440,506	1,656,588,717	62,851,789