

貸借対照表(拠点区分)
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(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	89,091,902	89,062,140	29,762	流動負債	26,589,034	19,495,931	7,093,103
現金預金	80,169,653	64,378,628	15,791,025	事業未払金	7,245,660	7,450,102	-204,442
預金(山中身延・収入)	7,170,429	8,815,625	-1,645,196	未返還金	13,785,744	11,143,893	2,641,851
預金(山中身延・保険)	1,338,310	1,355,274	-16,964	預り金	693,100	901,936	-208,836
預金(山中身延・介護サービス)	37,277,610	19,901,005	17,376,605	預り金社会保険料	685,100	781,239	-96,139
預金(ゆうちょ・介護サービス)	4,593,548	4,593,482	66	預り金所得税		1,897	-1,897
預金(JA山梨みらい身延・介護サービス)	15,142,527	9,703,322	5,439,205	預り金町県民税	8,000	118,800	-110,800
預金(JA山梨みらい身延・支出)	11,095,625	16,160,326	-5,064,701	賞与引当金	4,864,530		4,864,530
預金(JA山梨みら六郷・介護サービス)	2,531,889	2,531,889		負債の部合計	26,589,034	19,495,931	7,093,103
預金(JA山梨みらい身延・福祉金庫貸付)	1,019,715	1,317,705	-297,990	純 資 産 の 部			
事業未収金	8,922,249	24,659,012	-15,736,763	基本金	3,000,000	3,000,000	
立替金		24,500	-24,500	基本金	3,000,000	3,000,000	
固定資産	57,567,115	56,186,268	1,380,847	国庫補助金等特別積立金	1,644,117	572,680	1,071,437
基本財産	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,644,117	572,680	1,071,437
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
その他の固定資産	54,567,115	53,186,268	1,380,847	その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
構築物	1	1		経営安定化積立金	30,702,599	30,702,599	
車輛運搬具	3,434,718	1,343,889	2,090,829	地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223	
器具及び備品	964,184	1,982,356	-1,018,172	次期繰越活動増減差額	66,275,044	73,028,975	-6,753,931
貸付事業資金貸付金	999,700	701,700	298,000	次期繰越活動増減差額	66,275,044	73,028,975	-6,753,931
小口福祉資金貸付金	999,700	701,700	298,000	(うち当期活動増減差額)	-6,753,931	-8,083,427	1,329,496
その他の積立資産	49,150,822	49,150,822		純資産の部合計	120,069,983	125,752,477	-5,682,494
経営安定化積立預金	30,702,599	30,702,599		負債及び純資産の部合計	146,659,017	145,248,408	1,410,609
地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223					
その他の固定資産	17,690	7,500	10,190				
リサイクル預託金	17,690	7,500	10,190				
資産の部合計	146,659,017	145,248,408	1,410,609				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額