

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位 貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	62,081,497	69,373,681	-7,292,184	0006 流動負債	13,749,446	17,827,661	-4,078,215
0263 共済会退職金預け金				0266 短期借入金			
1111 現金預金	40,717,355	46,372,924	-5,655,569	2112 事業未払金	2,007,902	2,164,350	-156,448
0001 現金	22,304	15,427	6,877	2113 その他の未払金			
0002 J A伊是名支店 普通預金(No.0255471)	13,379,579	21,979,161	-8,599,582	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	
0003 J A伊是名支店 普通預金(No.0240562)	5,234,832	2,234,797	3,000,035	0264 短期借入金			
0004 JA伊是名支店 定期預金(No.10239803)	16,900,000	16,900,000		2131 未払費用	7,448,615	8,778,696	-1,330,081
0005 J A伊是名支店 普通預金(No.0011706)	2,970,087	3,063,007	-92,920	2132 預り金		900,621	-900,621
0006 ゆうちょ銀行 普通預金(No.1800250)	2,210,553	2,180,532	30,021	2133 職員預り金		910,541	-910,541
0007 ゆうちょ銀行 当座預金(No.168126)				2141 前受金			
1131 事業未収金	21,348,532	22,981,621	-1,633,089	2151 仮受金			
1132 未収金				2152 賞与引当金	3,092,929	3,873,453	-780,524
1134 未収収益				2211 その他の流動負債			
1161 立替金	15,610	19,136	-3,526	0007 固定負債	16,952,240	19,226,960	-2,274,720
1163 前払費用				2311 設備資金借入金	12,700,000	13,900,000	-1,200,000
1181 仮払金				2313 リース債務			
1191 その他の流動資産				2321 退職給付引当金	4,252,240	5,326,960	-1,074,720
0002 固定資産	358,456,833	373,634,088	-15,177,255	2411 その他の固定負債			
0003 基本財産	271,648,654	285,871,148	-14,222,494	負債の部合計	30,701,686	37,054,621	-6,352,935
1211 土地	25,049,939	25,049,939		純 資 産 の 部			
1212 建物	246,598,715	260,821,209	-14,222,494	0009 基本金	68,241,514	68,241,514	
0001 建物	225,551,230	236,324,362	-10,773,132	3111 基本金	68,241,514	68,241,514	
0002 付属設備	21,047,485	24,496,847	-3,449,362	0010 国庫補助金等特別積立金	179,836,813	190,684,996	-10,848,183
0004 その他の固定資産	86,808,179	87,762,940	-954,761	3211 国庫補助金等特別積立金	179,836,813	190,684,996	-10,848,183
1311 土地	3,298,824	3,298,824		0011 その他の積立金	38,200,000	38,200,000	
1312 建物	9,439,100	7,417,108	2,021,992	3221 建設積立金	38,200,000	38,200,000	
0001 建物	8,615,031	6,525,816	2,089,215	0012 次期繰越活動増減差額	103,558,317	108,826,638	-5,268,321
0002 付属設備	824,069	891,292	-67,223	3311 次期繰越活動増減差額	103,558,317	108,826,638	-5,268,321
1313 構築物	2,985,623	3,123,155	-137,532	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,268,321	-5,523,910	255,589
1314 機械及び装置	12,990,332	14,426,826	-1,436,494				
1315 車輛運搬具	4,101,879	1,866,628	2,235,251				
1316 器具及び備品	11,162,349	13,017,879	-1,855,530				
1317 建設仮勘定		707,728	-707,728				
1319 有形リース資産							
1321 権利	377,832	377,832					
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1329 退職給付引当資産	4,252,240	5,326,960	-1,074,720				
1332 建設積立資産	38,200,000	38,200,000					
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	420,538,330	443,007,769	-22,469,439	純資産の部合計	389,836,644	405,953,148	-16,116,504
				負債及び純資産の部合計	420,538,330	443,007,769	-22,469,439