

法人本部

貸借対照表

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	5,648,465	7,737,251	-2,088,786
現金預金	1,152,164	3,637,073	-2,484,909
伊達信用金庫壮瞥支店	302,079	647,098	-345,019
伊達信用金庫壮瞥支店（一時借入金）	0	1,800,000	-1,800,000
伊達信用金庫壮瞥支店（社会保険料）	255,902	617,439	-361,537
伊達信用金庫壮瞥支店（源泉）	31,097	24,156	6,941
伊達信用金庫壮瞥支店（受託事業）	563,086	548,380	14,706
伊達信用金庫壮瞥支店（居宅介護支援）	0	0	0
未収金	4,475,221	4,079,098	396,123
前払金	21,080	21,080	0
貸倒引当金	0	0	0
固定資産	22,082,513	22,067,310	15,203
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	21,082,513	21,067,310	15,203
車輛運搬具	1,282,842	1,856,043	-573,201
器具及び備品	2	2	0
長期貸付金	0	80,000	-80,000
道民間共済会退職手当預金	8,814,840	8,258,400	556,440
愛情積立預金	2,026,803	1,914,839	111,964
福祉基金積立預金	7,000,000	7,000,000	0
青少年健全育成積立金	1,958,026	1,958,026	0
退職給付引当資産	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
資産の部合計	27,730,978	29,804,561	-2,073,583
負債の部			
流動負債	946,275	1,861,090	-914,815
未払金	597,281	1,164,669	-567,388
預り金	348,994	696,421	-347,427
固定負債	8,814,840	8,258,400	556,440
退職給付引当金	8,814,840	8,258,400	556,440
負債の部合計	9,761,115	10,119,490	-358,375
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	716,479	1,036,618	-320,139
その他の積立金	10,984,829	10,872,865	111,964
青少年健全育成積立金	1,958,026	1,958,026	0
愛情積立金	2,026,803	1,914,839	111,964
福祉基金積立金	7,000,000	7,000,000	0
次期繰越活動増減差額	5,268,555	6,775,588	-1,507,033
（うち当期活動増減差額）	-1,395,069	-848,642	-546,427
純資産の部合計	17,969,863	19,685,071	-1,715,208
負債及び純資産の部合計	27,730,978	29,804,561	-2,073,583

支払資金 の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
○	1, 152, 164	1, 152, 164
○ ○	4, 475, 221 21, 080	4, 475, 221 21, 080
○	597, 281	597, 281
○	348, 994	348, 994
	4, 702, 190	4, 702, 190

資金収支計算書の当期末支払資金残高	4,702,190	4,702,190	資金収支計算書の当期末支払資金残高
-------------------	-----------	-----------	-------------------

支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異
------------	---	---	----------------