

## 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	5,892,294	5,648,465	243,829
現金預金	574,237	1,152,164	-577,927
伊達信用金庫仕置支店	108,419	302,079	-193,660
伊達信用金庫仕置支店（一時借入金）	0	0	0
伊達信用金庫仕置支店（社会保険料）	1,795	255,902	-254,107
伊達信用金庫仕置支店（源泉）	30,188	31,097	-909
伊達信用金庫仕置支店（受託事業）	433,835	563,086	-129,251
伊達信用金庫仕置支店（居宅介護支援）	0	0	0
未収金	5,296,977	4,475,221	821,756
前払金	21,080	21,080	0
貸倒引当金	0	0	0
固定資産	20,377,816	22,082,513	-1,704,697
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	19,377,816	21,082,513	-1,704,697
車輜運搬具	709,641	1,282,842	-573,201
器具及び備品	217,711	2	217,709
長期貸付金	0	0	0
道民間共済会退職手当預金	9,371,280	8,814,840	556,440
愛情積立預金	2,200,019	2,026,803	173,216
福祉基金積立預金	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
青少年健全育成積立金	1,879,165	1,958,026	-78,861
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	26,270,110	27,730,978	-1,460,868
負債の部			
流動負債	835,522	946,275	-110,753
未払金	738,810	597,281	141,529
預り金	96,712	348,994	-252,282
固定負債	9,371,280	8,814,840	556,440
退職給付引当金	9,371,280	8,814,840	556,440
負債の部合計	10,206,802	9,761,115	445,687
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	396,340	716,479	-320,139
その他の積立金	9,079,184	10,984,829	-1,905,645
青少年健全育成積立金	1,879,165	1,958,026	-78,861
愛情積立金	2,200,019	2,026,803	173,216
福祉基金積立金	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額	5,587,784	5,268,555	319,229
（うち当期活動増減差額）	-1,586,416	-1,395,069	-191,347
純資産の部合計	16,063,308	17,969,863	-1,906,555
負債及び純資産の部合計	26,270,110	27,730,978	-1,460,868

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
○	574, 237	574, 237
○ ○	5, 296, 977 21, 080	5, 296, 977 21, 080
○ ○	738, 810 96, 712	738, 810 96, 712
	5, 056, 772	5, 056, 772

資金収支計算書の当期末支払資金残高	5,056,772	5,056,772	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
------------	---	---	----------------