

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			83,585,951	74,796,061	8,789,890	流動負債			10,572,834	10,931,341	△358,507
	預貯金		55,828,140	55,878,502	△50,362		未払金		8,997,249	9,277,937	△280,688
		一般会計(JA)	55,792,933	55,642,748	150,185			未払金	8,997,249	9,277,937	△280,688
		基金会計(知多信)	135	178,734	△178,599		預り金		1,575,585	1,653,404	△77,819
		生活福祉資金(JA)	0	27,000	△27,000			源泉所得税預り金	0	△22,944	22,944
		くらし資金(JA)	6,000	28,000	△22,000			社会保険料預り金	1,519,785	1,611,648	△91,863
		一般会計(知多信給与)	28,067	1,385	26,682			わーくりい預り金	0	△400	400
		一般会計(UFJ)	1,005	635	370			退職掛金 預り金	55,800	65,100	△9,300
	未収金		27,702,911	18,888,769	8,814,142	固定負債			6,596,434	7,104,586	△508,152
		未収金	27,702,911	18,888,769	8,814,142		貸付事業資金借入金		520,000	520,000	0
	リサイクル預託金		54,900	28,790	26,110			くらし資金借入金	520,000	520,000	0
固定資産			112,836,686	110,399,863	2,436,823		退職給与引当金		6,076,434	6,584,586	△508,152
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		17,169,268	18,035,927	△866,659
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			111,836,686	109,399,863	2,436,823	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	車両運搬具		2,822,752	1,114,049	1,708,703		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	器具及び備品		470,810	312,001	158,809	国庫補助金等特別積立金			2,117,550	503,126	1,614,424
	ソフトウェア		389,977	1	389,976		国庫補助金等特別積立金		2,117,550	503,126	1,614,424
	貸付事業資金貸付金		514,000	492,000	22,000	その他の積立金			101,562,713	100,897,226	665,487
		くらし資金貸付金	514,000	492,000	22,000		運営費積立金		25,303,414	25,303,342	72
	退職共済預け金		6,076,434	6,584,586	△508,152		備品等購入積立金		5,001,965	5,000,969	996
	その他積立預金		101,562,713	100,897,226	665,487		社会福祉基金積立金		71,257,334	70,592,915	664,419
		運営費積立預金	25,303,414	25,303,342	72	次期繰越活動収支差額			74,573,106	64,759,645	9,813,461
		社会福祉基金積立預金	71,257,334	70,592,915	664,419		次期繰越活動収支差額		74,573,106	64,759,645	9,813,461
		備品費積立預金	5,001,965	5,000,969	996			前期繰越活動収支差額	64,759,645	42,773,056	21,986,589
								当期活動収支差額	10,478,948	22,615,745	△12,136,797
								純資産の部合計	179,253,369	167,159,997	12,093,372
								負債及び純資産の部合計	196,422,637	185,195,924	11,226,713
	資産の部合計		196,422,637	185,195,924	11,226,713						

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,086,942円

2. 徴収不能引当金の額 0円