

## 貸借対照表

平成26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			96,117,397	83,585,951	12,531,446	流動負債			9,440,178	10,572,834	△1,132,656
	預貯金		77,773,872	55,828,140	21,945,732		未払金		8,653,995	8,997,249	△343,254
		一般会計 (JA)	77,734,530	55,792,933	21,941,597			未払金	8,653,995	8,997,249	△343,254
		基金会計 (知多信)	0	135	△135		預り金		786,183	1,575,585	△789,402
		くらし資金 (JA)	11,000	6,000	5,000			社会保険料預り金	719,013	1,519,785	△800,772
		一般会計 (知多信給与)	25,642	28,067	△2,425			町県民税預り金	11,000	0	11,000
		一般会計 (UFJ)	2,700	1,005	1,695			その他預り金	220	0	220
	未収金		18,279,695	27,702,911	△9,423,216			わーくりに預り金	4,800	0	4,800
		未収金	18,279,695	27,702,911	△9,423,216			退職掛金 預り金	51,150	55,800	△4,650
	リサイクル預託金		63,830	54,900	8,930	固定負債			7,242,784	6,596,434	646,350
固定資産			114,618,841	112,836,686	1,782,155		貸付事業資金借入金		520,000	520,000	0
基本財産			1,000,000	1,000,000	0			くらし資金借入金	520,000	520,000	0
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0		退職給与引当金		6,722,784	6,076,434	646,350
その他の固定資産			113,618,841	111,836,686	1,782,155		<b>負債の部合計</b>		16,682,962	17,169,268	△486,306
	車両運搬具		2,712,710	2,822,752	△110,042		純 資 産 の 部				
	器具及び備品		1,358,675	470,810	887,865	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	ソフトウェア		310,659	389,977	△79,318		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	貸付事業資金貸付金		509,000	514,000	△5,000	国庫補助金等特別積立金			1,391,487	2,117,550	△726,063
		くらし資金貸付金	509,000	514,000	△5,000		国庫補助金等特別積立金		1,391,487	2,117,550	△726,063
	退職共済預け金		6,722,784	6,076,434	646,350	その他の積立金			102,005,013	101,562,713	442,300
	その他積立預金		102,005,013	101,562,713	442,300		運営費積立金		25,313,984	25,303,414	10,570
		運営費積立預金	25,313,984	25,303,414	10,570		備品等購入積立金		5,002,962	5,001,965	997
		社会福祉基金積立預金	71,688,067	71,257,334	430,733		社会福祉基金積立金		71,688,067	71,257,334	430,733
		備品費積立預金	5,002,962	5,001,965	997	次期繰越活動収支差額			89,656,776	74,573,106	15,083,670
								次期繰越活動収支差額	89,656,776	74,573,106	15,083,670
								前期繰越活動収支差額	74,573,106	64,759,645	9,813,461
								当期活動収支差額	15,525,970	10,478,948	5,047,022
								<b>純資産の部合計</b>	194,053,276	179,253,369	14,799,907
								<b>負債及び純資産の部合計</b>	210,736,238	196,422,637	14,313,601
	<b>資産の部合計</b>		210,736,238	196,422,637	14,313,601				210,736,238	196,422,637	14,313,601

脚注

- 1. 減価償却費の累計額      8,053,185円
- 2. 徴収不能引当金の額      0円