

## 貸借対照表

平成30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		
0001	流動資産		4,259,023	4,295,318	△36,295	0006	流動負債		1,654,746	1,856,049	△201,303		
		0322	現金預金					2112	事業未払金	1,654,746	1,851,051	△196,305	
				4,036,149	4,145,818	△109,669		2132	預り金	0	4,998	△4,998	
				30,000	30,000	0	0007	固定負債		3,703,878	2,363,503	1,340,375	
		1111	現金					2321	退職給付金引当金	3,703,878	2,363,503	1,340,375	
				4,006,149	4,115,818	△109,669		負債の部合計			5,358,624	4,219,552	1,139,072
		1112	預貯金				純資産の部						
				229,576	160,964	68,612	0009	基本金		106,541,805	106,541,805	0	
		0001	一般(庄内たがわ農協No.975232)					3111	基本金	106,541,805	106,541,805	0	
		0002	一般(山銀鶴岡支店No.58742)			△324	0010	国庫補助金等特別積立金		36,960,643	40,252,003	△3,291,360	
		0003	一般(庄銀庄内支店支店No.64212)			△122,560		3211	国庫補助金等特別積立金	36,960,643	40,252,003	△3,291,360	
		0005	一般(庄銀庄内支店支店No.9568)社保			37,448		3221	福祉基金積立金	11,404,684	13,763,792	△2,359,108	
		0008	福祉資金(庄内銀行庄内支店No.85422)			137		3222	福祉資金積立金	4,373,839	4,373,684	155	
		0009	福祉資金(庄内たがわ農協No.975673)			△92,982	0011	その他の積立金		15,778,523	18,137,476	△2,358,953	
		1131	事業未収金			23,000		0012	次期繰越活動増減差額		24,740,107	26,217,840	△1,477,733
		1161	立替金			50,374		3311	次期繰越活動増減差額		24,740,107	26,217,840	△1,477,733
0002	固定資産		185,120,679	191,073,358	△5,952,679			3312	(うち当期活動増減差額)		△3,836,686	△2,688,451	△1,148,235
0003	基本財産		168,091,443	173,063,353	△4,971,910		純資産の部合計			184,021,078	191,149,124	△7,128,046	
		1211	土地			0	負債及び純資産の部合計			189,379,702	195,368,676	△5,988,974	
		1212	建物			△4,971,910							
		1221	定期預金			0							
0004	その他の固定資産		17,029,236	18,010,005	△980,769								
		1313	構築物			△43,500							
		1315	車輛運搬具			△218,250							
		1316	器具及び備品			206,714							
		1325	長期貸付金			93,000							
		1329	退職給付引当資産			1,340,375							
		1332	福祉基金積立資産			11,404,684							
		資産の部合計				189,379,702							

脚注

1. 減価償却費の累計額 177,184,143円
2. 徴収不能引当金の額