

貸借対照表

2016年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	49,373	71,828	▲22,455
支部現金	300,245	393,344	▲93,099
協議会現金	172,949	106,781	66,168
郵便貯金C	6,608,810	8,961,361	▲2,352,551
信金普通	12,017	11,385	632
北洋普通C	8,202,389	7,677,742	524,647
北洋普通(災害)	0	51,815	▲51,815
支部預金	2,020,069	1,748,165	271,904
協議会預金	1,876,265	1,771,048	105,217
現金預金合計	19,242,117	20,793,469	▲1,551,352
(2) その他流動資産			
未収金	1,235,120	1,287,720	▲52,600
前払金	1,184,840	1,050,100	134,740
仮払金	120,126	98,606	21,520
その他流動資産合計	2,540,086	2,436,426	103,660
流動資産合計	21,782,203	23,229,895	▲1,447,692
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本財産引当預金	14,000,053	9,050,000	4,950,053
退職給付引当資産	1,217,647	1,077,265	140,382
公益目的事業引当預金	8,000,000	8,000,000	0
記念事業引当預金	0	800,894	▲800,894
財政調整引当預金	7,002,400	7,000,840	1,560
災害研修事業積立預金	700,000	0	700,000
災害時支援費用預金	377,783	0	377,783
特定資産合計	31,297,883	25,928,999	5,368,884
(2) その他固定資産			
什器備品	242,806	352,570	▲109,764
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	59,850	119,700	▲59,850
敷金	674,280	674,280	0
リース資産	899,430	1,329,510	▲430,080
その他固定資産合計	2,021,966	2,621,660	▲599,694
固定資産合計	33,319,849	28,550,659	4,769,190
資産合計	55,102,052	51,780,554	3,321,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	703,947	227,440	476,507
前受金	4,392,000	3,950,000	442,000
預り金	31,983	43,487	▲11,504
仮受金	0	28,000	▲28,000
流動負債合計	5,127,930	4,248,927	879,003
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,217,647	1,077,265	140,382
リース債務	921,375	1,358,595	▲437,220
固定負債合計	2,139,022	2,435,860	▲296,838
負債合計	7,266,952	6,684,787	582,165
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(23,217,700)	(18,928,159)	(4,289,541)
正味財産合計	47,835,100	45,095,767	2,739,333
負債及び正味財産合計	55,102,052	51,780,554	3,321,498