

## 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,730,616	51,605,738	△4,875,122	流動負債	16,095,326	15,280,285	815,041
預貯金	17,636,581	23,887,492	△6,250,911	事業未払金	6,823,676	6,166,213	657,463
佐賀銀行有浦出張所(普)500	13,199,985	18,137,370	△4,937,385	職員預り金	1,257,650	1,213,072	44,578
佐賀銀行有浦出張所(普)1227557	2,186,010	2,384,987	△198,977	源泉所得税	1,253	0	1,253
佐賀銀行有浦出張所(普)1097288	2,250,586	3,365,135	△1,114,549	雇用保険	3,569	△7,176	10,745
事業未収金	23,228,375	22,254,345	974,030	社会保険料	1,252,828	1,220,248	32,580
未収補助金	5,822,400	5,463,901	358,499	賞与引当金	8,014,000	7,901,000	113,000
立替金	43,260	0	43,260	固定負債	33,964,110	31,132,200	2,831,910
固定資産	193,175,322	181,530,001	11,645,321	退職給付引当金	33,964,110	31,132,200	2,831,910
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	50,059,436	46,412,485	3,646,951
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	192,175,322	180,530,001	11,645,321	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5	709,854	△709,849	国庫補助金等特別積立金	624,015	0	624,015
器具及び備品	1,576,342	839,240	737,102	国庫補助金等特別積立金	624,015	0	624,015
貸付事業等貸付金	199,000	0	199,000	その他の積立金	164,400,965	154,304,334	10,096,631
退職手当積立基金預け金	28,321,380	26,980,980	1,340,400	運営資金積立金	162,015,955	151,919,347	10,096,608
運営資金積立資産	162,015,955	151,919,347	10,096,608	財政調整積立金	135,421,915	121,648,146	13,773,769
財政調整積立資産	135,421,915	121,648,146	13,773,769	減価償却積立金	8,082,930	8,851,025	△768,095
減価償却積立資産	8,082,930	8,851,025	△768,095	車輛購入積立金	18,511,110	21,420,176	△2,909,066
車輛購入積立資産	18,511,110	21,420,176	△2,909,066	福祉資金積立金	2,385,010	2,384,987	23
長期預け金	62,640	80,580	△17,940	次期繰越活動増減差額	23,821,522	31,418,920	△7,597,398
				(うち当期活動増減差額)	2,499,233	△433,721	2,932,954
				純資産の部合計	189,846,502	186,723,254	3,123,248
資産の部合計	239,905,938	233,135,739	6,770,199	負債及び純資産の部合計	239,905,938	233,135,739	6,770,199

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額