

令和3年度 貸
令和4年 3

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	29,849,476	20,208,299	9,641,177
1111 現金預金	24,443,293	9,179,147	15,264,146
0002 普通預金：阿波銀行山川支店/1112200	24,140,635	8,891,571	15,249,064
0007 普通預金：麻植郡農協川島支店/0000514	297,152	282,070	15,082
0010 普通預金：徳島銀行山川支店/8501420	5,506	5,506	0
1131 事業未収金	5,398,663	11,021,632	-5,622,969
1161 立替金	7,520	7,520	0
0002 固定資産	151,332,614	200,507,859	-49,175,245
0003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0
1221 定期預金	6,000,000	6,000,000	0
0001 阿波銀行/山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0
0004 その他の固定資産	145,332,614	194,507,859	-49,175,245
1312 建物	2,125,971	2,237,458	-111,487
1315 車輛運搬具	1,636,905	3,219,814	-1,582,909
1316 器具及び備品	5,429,153	6,992,057	-1,562,904
1351 退職手当積立基金預け金	88,187,270	135,003,820	-46,816,550
1331 長期預り金積立資産	67,710	67,710	0
0001 リサイクル預託金取崩収入	67,710	67,710	0
1337 社会福祉基金積立資産	2,821,537	1,922,932	898,605
0001 決裁用預金：徳島銀行鴨島支店/8568359	2,821,537	1,922,932	898,605
1352 善意銀行基金積立資産	45,064,068	45,064,068	0
0002 決済用預金：阿波銀行山川支店/1118444	15,064,068	15,064,068	0
0005 定期：麻植郡農協本所/09003989	30,000,000	30,000,000	0
資産の部合計	181,182,090	220,716,158	-39,534,068

借 対 照 表

月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
0006 流動負債	15,152,039	9,323,473	5,828,566
2112 事業未払金	13,773,376	7,794,978	5,978,398
2132 預り金	5,713	0	5,713
0002 源泉所得税	5,713	0	5,713
2133 職員預り金	1,372,950	1,528,495	-155,545
0001 社会保険料	1,372,950	1,528,495	-155,545
0007 固定負債	88,187,270	135,003,820	-46,816,550
2321 退職給付引当金	88,187,270	135,003,820	-46,816,550
負債の部合計	103,339,309	144,327,293	-40,987,984
純 資 産 の 部			
0009 基本金	6,000,000	6,000,000	0
3111 基本金	6,000,000	6,000,000	0
0001 定期預金：阿波銀行山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0
0258 基金	47,885,605	46,987,000	898,605
3123 社会福祉基金	2,821,537	1,922,932	898,605
0001 決済用預金：徳島銀行鴨島支店/8568359	2,821,537	1,922,932	898,605
3124 善意銀行基金	45,064,068	45,064,068	0
0002 決裁用預金：阿波銀行山川支店/1118444	15,064,068	15,064,068	0
0005 定期：麻植郡農協本所/09003989	30,000,000	30,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	23,957,176	23,401,865	555,311
3311 次期繰越活動増減差額	23,957,176	23,401,865	555,311
3312 (うち当期活動増減差額)	555,311	-7,601,322	8,156,633
純資産の部合計	77,842,781	76,388,865	1,453,916
負債及び純資産の部合計	181,182,090	220,716,158	-39,534,068