

貸借対照表

平成25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	175,943,756	169,707,403	6,236,353	流動負債	49,424,227	59,411,705	△9,987,478
現金預金	127,511,872	102,728,903	24,782,969	事業未払金		55,501,251	△55,501,251
未収金	47,918,178	66,520,292	△18,602,114	未払費用	45,630,645		45,630,645
貯蔵品	5,650	6,470	△820	職員預り金	2,673,092	2,759,224	△86,132
立替金	508,056		508,056	仮受金	344,490	375,230	△30,740
仮払金		451,738	△451,738	徴収不能引当金	776,000	776,000	
固定資産	559,580,295	563,807,591	△4,227,296	固定負債	175,602,380	167,487,240	8,115,140
基本財産	5,000,000	5,000,000		くらし資金借入金	1,410,000	1,410,000	
定期預金	5,000,000	5,000,000		退職給与引当金	174,192,380	166,077,240	8,115,140
その他の固定資産	554,580,295	558,807,591	△4,227,296	負債の部合計	225,026,607	226,898,945	△1,872,338
土地	50,521,800	50,521,800		純資産の部			
建物	2,462,108	2,561,787	△99,679	基本金	5,000,000	5,000,000	
構築物	9,535,894	10,969,144	△1,433,250	国庫補助金等特別積立金	1,502,760	2,388,369	△885,609
車輛運搬具	6,561,696	9,445,673	△2,883,977	その他の積立金	282,345,663	282,004,343	341,320
器具及び備品	20,379,657	26,136,746	△5,757,089	退職共済積立金	293,600	293,600	
ソフトウェア	8,246,387	10,701,148	△2,454,761	福祉基金積立金	6,781,073	630,921	6,150,152
長期貸付金	1,438,000	1,493,000	△55,000	運営基金積立金	112,210,536	118,125,403	△5,914,867
退職共済預け金	174,192,380	166,077,240	8,115,140	介護保険積立金	161,560,454	161,454,419	106,035
退職共済積立資産	293,600	293,600		その他の積立資産	1,500,000	1,500,000	
その他の固定資産	396,710	396,710		次期繰越活動増減差額	221,649,021	217,223,337	4,425,684
福祉基金積立資産	6,781,073	630,921	6,150,152	(うち当期活動増減差額)	4,767,004		4,767,004
海部東農業協同組合(普通)	781,073	630,921	150,152	純資産の部合計	510,497,444	506,616,049	3,881,395
海部東農業協同組合(定期)	6,000,000		6,000,000				
運営基金積立資産	112,210,536	118,125,403	△5,914,867				
海部東農業協同組合(定期)	38,748,201	38,741,255	6,946				
大垣共立銀行(定期)	20,064,076	20,056,032	8,044				
いちい信用金庫(定期)	20,265,695	20,217,042	48,653				
中日信用金庫(定期)	10,050,180	10,040,030	10,150				
いちい信用金庫(定期)	10,041,084	10,033,020	8,064				
海部東農業協同組合(普通)	3,003,276		3,003,276				
海部東農業協同組合(定期)		9,000,000	△9,000,000				
大垣共立銀行(定期)	10,038,024	10,038,024					
介護保険積立資産	161,560,454	161,454,419	106,035				
海部東農業協同組合(普通)	2,198,925	2,198,707	218				
海部東農業協同組合(定期)	83,229,780	83,219,073	10,707				
岐阜信用金庫(普通)	5,605,025	5,603,909	1,116				
岐阜信用金庫(定期)	57,373,782	20,225,116	37,148,666				
愛知信用金庫(定期)	13,152,942	13,141,076	11,866				
いちい信用金庫(定期)		37,066,538	△37,066,538				
資産の部合計	735,524,051	733,514,994	2,009,057	負債及び純資産の部合計	735,524,051	733,514,994	2,009,057

脚注1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

159,375,427円
776,000円