

愛歩拠点区分 貸借対照表  
令和4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                |
| <b>流動資産</b>   | <b>42,790,074</b>  | <b>40,459,581</b>  | <b>2,330,493</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>5,000,114</b>   | <b>4,803,104</b>   | <b>197,010</b>    |
| 現金預金          | 42,876,256         | 40,459,581         | 2,416,675         | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 2,830,000          | 2,830,000          | 0                 |
| 現金            |                    |                    | 0                 | 未払費用               |                    |                    | 0                 |
| 預金            | 42,876,256         | 40,459,581         | 2,416,675         | 預り金                |                    |                    | 0                 |
| 尾東農協0061814   |                    |                    | 0                 | 職員預り金              | 2,170,114          | 1,973,104          | 197,010           |
| 尾東農協0081582   |                    |                    | 0                 | 源泉所得税              | 1,190,197          | 274,613            | 915,584           |
| 尾東農協0009726   | 32,939,308         | 38,065,704         | -5,126,396        | 住民税                | 579,086            | 1,329,950          | -750,864          |
| 尾東農協0009588   | 1,380,001          | 1                  | 1,380,000         | 社会保険               | 375,721            | 348,081            | 27,640            |
| 尾東農協0058933   | 628,004            | 707,385            | -79,381           | 退職共済掛金             | 25,110             | 20,460             | 4,650             |
| UFJ3753548    | 79,190             | 144,378            | -65,188           | その他                |                    |                    | 0                 |
| 瀬戸信金0272402   | 7,774,755          |                    | 7,774,755         | 前受金                |                    |                    | 0                 |
| 尾東農協0133546   |                    |                    | 0                 | 前受収益               |                    |                    | 0                 |
| 尾東農協0129866   |                    |                    | 0                 | 事業区分間借入金           |                    |                    | 0                 |
| 尾東農協0159289   |                    |                    | 0                 | 拠点区分間借入金           |                    |                    | 0                 |
| UFJ0082200    | 74,998             | 1,542,113          | -1,467,115        | 仮受金                |                    |                    | 0                 |
| 未収金           |                    |                    | 0                 | 貸与引当金              |                    |                    | 0                 |
| 立替金           | -86,182            |                    | -86,182           | その他の流動負債           |                    |                    | 0                 |
| <b>固定資産</b>   | <b>104,023,294</b> | <b>107,049,269</b> | <b>-3,025,975</b> | <b>固定負債</b>        | <b>12,336,100</b>  | <b>14,445,350</b>  | <b>-2,109,250</b> |
| 基本財産          | 83,234,150         | 86,145,243         | -2,911,093        | 設備資金借入金            | 7,249,000          | 10,079,000         | -2,830,000        |
| 土地            |                    |                    | 0                 | 長期運営資金借入金          |                    |                    | 0                 |
| 建物            | 147,168,000        | 147,168,000        | 0                 | リース債務              |                    |                    | 0                 |
| 減価償却累計額       | -63,933,850        | -61,022,757        | -2,911,093        | 役員等長期借入金           |                    |                    | 0                 |
| 定期預金          |                    |                    | 0                 | 事業区分間長期借入金         |                    |                    | 0                 |
| その他の固定資産      | 20,789,144         | 20,904,026         | -114,882          | 拠点区分間長期借入金         |                    |                    | 0                 |
| 土地            |                    |                    | 0                 | 退職給付引当金            | 5,087,100          | 4,366,350          | 720,750           |
| 建物            |                    |                    | 0                 | 長期未払金              |                    |                    | 0                 |
| 構築物           | 2,999,850          | 2,999,850          | 0                 | 長期預り金              |                    |                    | 0                 |
| 機械及び装置        |                    |                    | 0                 | その他の固定負債           |                    |                    | 0                 |
| 車両運搬具         | 8,866,625          | 8,866,625          | 0                 | 負債の部合計             | 17,336,214         | 19,248,454         | -1,912,240        |
| 器具及び備品        | 15,467,825         | 15,467,825         | 0                 | 純資産の部              |                    |                    |                   |
| 建設仮勘定         |                    |                    | 0                 | 基本金                | 21,215,000         | 21,215,000         | 0                 |
| 有形リース資産       |                    |                    | 0                 | 国庫補助金等特別積立金        | 44,389,070         | 46,301,442         | -1,912,372        |
| 減価償却累計額       | -24,402,256        | -23,566,624        | -835,632          | その他の積立金            | 12,570,000         | 12,570,000         | 0                 |
| 建物            |                    |                    | 0                 | 修繕積立金              | 7,500,000          | 7,500,000          | 0                 |
| 構築物           | -2,999,849         | -2,999,849         | 0                 | 工賃変動積立金            | 1,040,000          | 1,040,000          | 0                 |
| 機械及び装置        |                    |                    | 0                 | 設備等整備積立金           | 4,030,000          | 4,030,000          | 0                 |
| 車両運搬具         | -6,665,655         | -6,028,419         | -637,236          | 設備等整備積立金           | 4,030,000          | 4,030,000          | 0                 |
| 器具及び備品        | -14,736,752        | -14,538,356        | -198,396          | 次期繰越活動増減差額         | 51,303,084         | 48,173,954         | 3,129,130         |
| 有形リース資産       |                    |                    | 0                 | (うち当期活動増減差額)       | 3,129,130          | 2,955,326          | 173,804           |
| 退職給付引当資産      | 5,087,100          | 4,366,350          | 720,750           |                    |                    |                    |                   |
| 長期預り金積立資産     |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 積立資産          | 12,570,000         | 12,570,000         | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 修繕積立資産        | 7,500,000          | 7,500,000          | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 工賃変動積立資産      | 1,040,000          | 1,040,000          | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 設備等整備積立資産     | 4,030,000          | 4,030,000          | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 差入保証金         | 200,000            | 200,000            | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| 長期前払費用        |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| その他の固定資産      |                    |                    | 0                 |                    |                    |                    |                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>146,813,368</b> | <b>147,508,850</b> | <b>-695,482</b>   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>129,477,154</b> | <b>128,260,396</b> | <b>1,216,758</b>  |
|               |                    |                    |                   | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>146,813,368</b> | <b>147,508,850</b> | <b>-695,482</b>   |