

貸借対照表(拠点区分)

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
<b>流動資産</b>	86,246,877	73,109,018	13,137,859	19,623,558	12,426,988	7,196,570
現金預金	77,053,806	35,081,609	41,972,197	6,213,607	5,937,471	276,136
預金(山中身延・収入)	1,654,351	5,570,850	-3,916,499	8,906,907	23,944	-23,944
預金(山中身延・保険)	5	44,895	-44,890	21,800	1,084,432	7,822,475
預金(山中身延・介護サービス)	54,385,459	14,445,553	39,939,906	21,800	56,895	-35,095
預金(山中身延・介護サービス)	4,593,639	4,593,593	46	21,800	44,895	-44,895
預金(ゆうちよ・介護サービス)	7,463,979	2,282,963	5,181,016	21,800	12,000	9,800
預金(JA山梨みらい身・介護サービス)	5,633,448	4,662,092	971,356	4,481,244	5,324,246	-843,002
預金(JA山梨みらい身・支出)	2,531,962	2,531,938	24	19,623,558	12,426,988	7,196,570
預金(JA山梨みらい身・介護サービス)	790,963	949,725	-158,762			
預金(JA山梨みらい身・福祉金庫貸付)	9,193,071	38,027,409	-28,834,338			
事業未収金	56,729,736	56,460,388	269,348			
<b>固定資産</b>	3,000,000	3,000,000				
基本財産	3,000,000	3,000,000				
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000				
その他の固定資産	53,729,736	53,460,388	269,348			
<b>構築物</b>	1	1				
車輦運搬具	1,905,910	2,670,313	-764,403			
器具及び備品	1,427,613	551,862	875,751			
貸付事業資金貸付金	1,227,700	1,069,700	158,000			
小口福祉資金貸付金	1,227,700	1,069,700	158,000			
その他の積立資産	49,150,822	49,150,822				
経営安定化積立預金	30,702,599	30,702,599				
地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223				
その他の固定資産	17,690	17,690				
リサイクル預託金	17,690	17,690				
<b>資産の部合計</b>	142,976,613	129,569,406	13,407,207	123,353,055	117,142,418	6,210,637
<b>負債及び純資産の部合計</b>				142,976,613	129,569,406	13,407,207
<b>流動負債</b>						
事業未払金						
未払金						
未返還金						
預り金						
預り金(社会保険料)						
預り金(町県民税)						
賞与引当金						
<b>負債の部合計</b>				19,623,558	12,426,988	7,196,570
<b>純資産の部</b>						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
その他の積立金						
経営安定化積立金						
地域福祉積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
<b>純資産の部合計</b>				3,000,000	3,000,000	-250,500
<b>負債及び純資産の部合計</b>				142,976,613	129,569,406	13,407,207

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額