

貸借対照表  
平成28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	45,974,209	54,224,248	-8,250,039	流動負債	60,954,139	50,013,373	10,940,766
現金預金	20,769,547	42,309,421	-21,539,874	短期運営資金借入金	29,990,235	41,909,863	-11,919,628
瀬戸信用金庫 普通	2,332	3,196	-864	未払金	10,275,904	7,199,317	3,076,587
豊田信用金庫 普通 浄水	12,164,917	1,053,915	11,111,002	理事長	154,937		154,937
豊田信用金庫 当座 浄水	17,330	4,417,330	-4,400,000	その他	10,120,967	7,199,317	2,921,650
豊田信用金庫 本部 普通	2,111,838	10,536,819	-8,424,981	1年以内返済予定設備資金借入金	20,688,000		20,688,000
豊田信用金庫野並支店 普通 明円	4,705,844	22,984,034	-18,278,190	預り金		904,193	-904,193
豊田信用金庫藤岡支店 普通 杜①	1,327,281	495,531	831,750	源泉税		306,491	-306,491
(株)ゆうちょ銀行 二 八	439,073	2,808,904	-2,369,831	住民税		392,100	-392,100
豊田信用金庫 普通 杜②	932	9,692	-8,760	利用者		142,481	-142,481
小口現金	116,517	100,287	16,230	その他		63,121	-63,121
小口現金 浄水	45,788	50,000	-4,212	固定負債	297,574,250	328,506,300	-30,932,050
小口現金 明円	29,716	21,146	8,570	設備資金借入金	288,716,000	322,080,000	-33,364,000
小口現金 杜	41,013	29,141	11,872	退職給付引当金	8,858,250	6,426,300	2,431,950
有価証券	10,000	10,000		負債の部合計	358,528,389	378,519,673	-19,991,284
未収金	24,025,349	10,734,557	13,290,792				
前払金	1,052,796	1,069,983	-17,187				
固定資産	1,093,865,204	1,106,600,712	-12,735,508	純資産の部			
基本財産	940,368,248	970,944,255	-30,576,007	基本金	20,000,000	20,000,000	
土地	44,880,056	44,880,056		基本金	20,000,000	20,000,000	
建物	1,005,975,104	1,005,769,904	205,200	国庫補助金等特別積立金	548,404,764	574,918,341	-26,513,577
減価償却累計額 △	110,486,912	79,705,705	30,781,207	国庫補助金等特別積立金	548,404,764	574,918,341	-26,513,577
その他の固定資産	153,496,956	135,656,457	17,840,499	その他の積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	10,000,000	30,000,000	その他の積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
建物	2,580,000		2,580,000	次期繰越活動増減差額	172,906,260	177,386,946	-4,480,686
構築物	79,734,922	79,564,922	170,000	次期繰越活動増減差額	172,906,260	177,386,946	-4,480,686
器具及び備品	87,659,361	87,490,210	169,151	(うち当期活動増減差額)	13,618,704	6,052,812	7,565,892
減価償却累計額 △	65,725,902	48,215,300	17,510,602				
権利	390,325	390,325					
退職給付引当資産	8,858,250	6,426,300	2,431,950	純資産の部合計	781,311,024	782,305,287	-994,263
資産の部合計	1,139,839,413	1,160,824,960	-20,985,547	負債及び純資産の部合計	1,139,839,413	1,160,824,960	-20,985,547

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額