

法人単位 貸借対照表 第三号第一様式

平成30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
0001 流動資産	83,863,160	61,113,832	22,749,268	0006 流動負債	8,404,379	11,683,901	-3,279,622
1111 現金預金	15,663,623	11,257,547	4,406,276	2111 短期運営資金借入金			
0001 現金				2112 事業未払金	4,299,980	9,779,227	-5,479,247
0002 岩銀預金1	7,552,676	2,548,557	5,004,119	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
0003 岩銀預金2	688,911	621,264	47,647	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
0004 岩銀預金3	615,165	1,109,195	-494,030	2132 預り金	4,104,379	1,894,674	2,209,705
0005 岩銀預金4	757,500	705,815	51,685	0001 職員預り所得税	175,520	173,085	2,435
0006 岩銀預金5	302,115	1,355,185	-453,070	0002 預り所得税	89,607	89,478	129
0007 岩銀預金6	910,329	426,186	484,143	0003 預り住民税	377,500	245,800	131,700
0008 岩銀預金7	774,143	490,617	283,526	0004 預り社会保険料	3,460,142	1,385,311	2,073,831
0009 岩手銀行8	603,235	388,225	215,010	0005 預り退職金掛金			
0010 水信預金9	17,400	38,280	-20,880	0006 預り互助会			
0011 岩手銀行10	877,045	608,491	268,554	0007 預りその他	1,610		1,610
0012 岩手銀行11	517,097	751,990	-234,893	2141 前受金			
0013 岩手銀行12	291,580	1,080,612	-789,032	2161 仮受金	20	10,000	-9,980
0014 岩手銀行13	523,720	758,788	-235,068	2211 その他の流動負債			
0015 岩手銀行14	153,462	374,342	-220,880	0007 固定負債	8,909,417	4,838,408	4,071,009
0016 岩手銀行15	499,445		499,445	2311 設備資金借入金			
1121 有価証券				2312 長期運営資金借入金			
1131 事業未収金	56,507,822	46,958,484	9,549,338	2313 リース債務			
0001 未収金(国保連)	50,723,112	43,278,853	7,444,259	2321 退職給付引当金	8,909,417	4,838,408	4,071,009
0002 未収金(市町村)	4,429,136	2,378,412	2,050,694	2411 その他の固定負債			
0003 未収金(利用者)	1,278,540	1,301,189	-22,649	負債の部合計	17,313,796	16,522,309	791,487
0004 未収金(その他)	77,034		77,034				
1132 未収金	116,502	279,950	-163,457				
1133 未収補助金							
1161 立替金	100,972	140,952	-39,980				
1162 前払金	9,825,000	2,402,960	7,422,040				
1163 前払費用	1,562,960		1,562,960				
1175 短期貸付金							
1181 仮払金	150,000	100,000	50,000				
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金	-63,929	-26,020	-37,909				
0002 固定資産	123,039,479	144,354,812	-21,315,333				
0003 基本財産	30,402,867	30,620,000	-217,143				
1211 土地	8,414,958	8,414,958					
1212 建物	1,987,899	2,205,042	-217,143				
1221 定期預金	20,000,000	20,000,000					
0004 その他の固定資産	92,636,622	113,734,812	-21,098,190				
1311 土地	9,261,200	9,261,200					
1312 建物	36,323,872	32,292,217	4,031,655				
1313 構築物	449,017	512,133	-63,116				
1314 機械及び装置	277,743	315,694	-37,951				
1315 車両運搬具	9,077,356	13,603,203	-4,525,847				
1316 器具及び備品	4,115,800	4,212,166	-96,366				
1317 建設仮勘定							
1321 権利							
1322 ソフトウェア	2,152,217	2,729,791	-577,574				
1324 投資有価証券	100,000		100,000				
1325 長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	8,909,417	4,838,408	4,071,009				
1332 その他の積立資産	20,000,000	44,000,000	-24,000,000				
0001 人件費積立預金	10,000,000	10,000,000					
0002 事業調整積立預金	10,000,000	10,000,000					
0003 減価償却積立預金		24,000,000	-24,000,000				
0004 修繕費積立預金							
0005 備品購入等積立預金							
1341 その他の固定資産	1,970,000	1,970,000					
0001 敷金	1,970,000	1,970,000					
資産の部合計	206,902,629	205,468,694	1,433,935	純資産の部	189,588,833	188,946,385	642,448
				負債及び純資産の部合計	206,902,629	205,468,694	1,433,935

脚注  
 1. 減価償却費の累計額  
 2. 徴収不能引当金の額