

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	331, 517, 454	380, 967, 478	▲ 49, 450, 024	流動負債	78, 839, 872	63, 123, 390	15, 716, 482
現金	111, 576	81, 266	30, 310	事業未払金	53, 189, 724	41, 347, 821	11, 841, 903
普通預金	143, 507, 476	194, 379, 399	▲ 50, 871, 923	預り金	30, 650	9, 189	21, 461
滋賀銀行/本部	12, 677, 345	11, 904, 428	772, 917	職員預り金	8, 644, 498	4, 433, 380	4, 211, 118
滋賀銀行/施設	12, 287, 875	4, 594, 816	7, 693, 059	賞与引当金	16, 975, 000	17, 333, 000	▲ 358, 000
滋賀銀行/支援ハウス	8, 982, 912	4, 886, 037	4, 096, 875	固定負債	61, 017, 146	60, 919, 300	97, 846
滋賀銀行/ケアハウス	9, 059, 756	17, 011, 164	▲ 7, 951, 408	退職給付引当金	56, 067, 146	55, 416, 026	651, 120
ＪＡグリーン近江農協	2, 355, 503	33, 670, 381	▲ 31, 314, 878	敷金・保証金等預り金	4, 950, 000	5, 503, 274	▲ 553, 274
ＪＡ滋賀蒲生町農協	2, 542, 669	2, 269, 478	273, 191	負債の部合計	139, 857, 018	124, 042, 690	15, 814, 328
ゆうちょ銀行	1, 570, 431	9, 462, 519	▲ 7, 892, 088	純 資 産 の 部			
滋賀銀行/山かがみ	2, 446, 711	12, 980, 964	▲ 10, 534, 253				
滋賀銀行/桜川支店	49, 999, 784	41, 564, 759	8, 435, 025	国庫補助金等特別積立金	644, 704, 725	669, 455, 131	▲ 24, 750, 406
ＪＡ滋賀蒲生町農協	5, 995, 952	24, 466, 511	▲ 18, 470, 559	国庫補助金等特別積立金	644, 704, 725	669, 455, 131	▲ 24, 750, 406
ＪＡグリーン近江農協	6, 464, 614	14, 526, 314	▲ 8, 061, 700	その他の積立金	281, 825, 000	316, 420, 904	▲ 34, 595, 904
ゆうちょ銀行/蒲生支店	29, 123, 924	17, 042, 028	12, 081, 896	その他の積立金	168, 770, 904	168, 770, 904	
定期預金	76, 685, 762	74, 335, 762	2, 350, 000	人件費積立金	62, 500, 000	62, 500, 000	
事業未収金	102, 066, 029	100, 537, 827	1, 528, 202	修繕費積立金	2, 500, 000	20, 150, 000	▲ 17, 650, 000
未収金	249, 700	250, 800	▲ 1, 100	備品等購入積立金	48, 054, 096	65, 000, 000	▲ 16, 945, 904
未収補助金	8, 531, 000	10, 353, 000	▲ 1, 822, 000	次期繰越活動増減差額	271, 896, 592	331, 419, 049	▲ 59, 522, 457
立替金	219, 311	185, 758	33, 553	次期繰越活動増減差額	271, 896, 592	331, 419, 049	▲ 59, 522, 457
前払費用	146, 600	843, 666	▲ 697, 066	（うち当期活動増減差額）	▲ 94, 118, 361	▲ 8, 121, 385	▲ 85, 996, 976
固定資産	1, 006, 765, 881	1, 060, 370, 296	▲ 53, 604, 415				

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
基本財産	573,541,127	611,038,926	▲ 37,497,799				
建物	563,687,927	599,670,307	▲ 35,982,380				
建物付属設備	8,853,200	10,368,619	▲ 1,515,419				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	433,224,754	449,331,370	▲ 16,106,616				
建物	83,865,099	87,013,811	▲ 3,148,712				
構築物	12,639,972	15,019,197	▲ 2,379,225				
車輛運搬具	7,484,434	6,719,004	765,430				
器具及び備品	27,212,126	4,385,531	22,826,595				
権利	986,458	986,458					
ソフトウェア	660,569	888,709	▲ 228,140				
その他の固定資産	278,950	276,730	2,220				
退職給付引当資産	56,067,146	55,416,026	651,120				
敷金・保証金預り金等引当資産	1,350,000	1,350,000					
差入保証金	30,000	30,000					
人件費積立資産	62,500,000	62,500,000					
修繕積立資産	2,500,000	20,150,000	▲ 17,650,000				
備品等購入積立資産	48,054,096	65,000,000	▲ 16,945,904				
移行時特別積立資産	129,595,904	129,595,904		純資産の部合計	1,198,426,317	1,317,295,084	▲ 118,868,767
資産の部合計	1,338,283,335	1,441,337,774	▲ 103,054,439	負債及び純資産の部合計	1,338,283,335	1,441,337,774	▲ 103,054,439

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額