

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和08年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
流動資産	69,077,972	67,346,139	1,731,833	流動負債	36,041,809	31,768,479	4,273,330
現金預金	13,494,065	10,703,621	2,790,444	事業未払金	25,651,842	19,074,350	6,577,492
現金	140,314	16,455	123,859	預り金	0	0	0
網走信用金庫(法人)	11,319,656	6,425,106	4,894,550	職員預り金	1,513,694	2,757,712	-1,244,018
普通預金／網走信金(ドリーム苑)	660,531	2,328,887	-1,668,356	仮受金	0	0	0
普通預金／女満別農協	1,063,725	1,623,642	-559,917	賞与引当金	8,876,273	9,936,417	-1,060,144
定期預金	0	0	0	固定負債	45,307,155	50,217,680	-4,910,525
信金(運用預金外)	309,839	309,531	308	退職給付引当金	45,307,155	50,217,680	-4,910,525
事業未収金	55,462,317	56,126,516	-664,199	負債の部合計	81,348,964	81,986,159	-637,195
未収金	0	0	0	純 資 産 の 部			
立替金	30,000	10,000	20,000	国庫補助金等特別積立金	762,686,738	805,028,948	-42,342,210
前払金	91,590	506,002	-414,412	国庫補助金等特別積立金	762,686,738	805,028,948	-42,342,210
仮払金	0	0	0	その他の積立金	34,285,744	34,285,744	0
固定資産	870,517,063	923,214,145	-52,697,082	修繕積立金	16,961,580	16,961,580	0
基本財産	735,502,327	778,526,466	-43,024,139	備品等購入積立金	2,945,164	2,945,164	0
土地	48,664,799	48,664,799	0	施設整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
建物	686,837,528	729,861,667	-43,024,139	財政調整積立金	2,379,000	2,379,000	0
その他の固定資産	135,014,736	144,687,679	-9,672,943	次期繰越活動増減差額	61,273,589	69,259,433	-7,985,844
建物	46,446,092	48,819,468	-2,373,376	次期繰越活動増減差額	61,273,589	69,259,433	-7,985,844
構築物	310,356	329,053	-18,697	(うち当期活動増減差額)	-7,985,844	-28,736,372	20,750,528
車輛運搬具	2,005,649	2,761,156	-755,507				
器具及び備品	6,268,345	7,763,183	-1,494,838				
権利	301,392	301,392	0				
ソフトウェア	3	3	0				
長期貸付金	70,000	190,000	-120,000				
退職給付引当資産	45,307,155	50,217,680	-4,910,525				
各種積立預金	34,285,744	34,285,744	0				
修繕積立預金	16,961,580	16,961,580	0				
備品等購入積立預金	2,945,164	2,945,164	0				
施設整備積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
財政調整積立預金	2,379,000	2,379,000	0				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
				純資産の部合計	858,246,071	908,574,125	-50,328,054
資産の部合計	939,595,035	990,560,284	-50,965,249	負債及び純資産の部合計	939,595,035	990,560,284	-50,965,249