

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	267,622,848	272,923,261	-5,300,413
1111	0	現金	114,086	120,000	-5,914
1113	0	普通預金	75,680,363	77,986,436	-2,306,073
1113	1	①合銀掛合支店 2061199	3,254,986	1,605,984	1,649,002
1113	2	②合銀掛合支店 2062424	66,263,147	59,997,279	6,265,868
1113	5	⑤合銀掛合支店 2143233	310,009	501,880	-191,871
1113	7	⑦合銀掛合支店 2082976	595,642	5,486,233	-4,890,591
1113	8	⑧合銀掛合支店 3611716	426,550	2,440,010	-2,013,460
1113	9	⑨JA掛合支店 0005324	3,970,827	6,897,426	-2,926,599
1113	11	⑩JA掛合支店 4019881	859,202	1,057,624	-198,422
1115	0	定期預金	160,000,000	160,000,000	0
1131	0	事業未収金	29,532,319	28,863,889	668,430
1131	1	市町村負担金	28,870,716	27,945,102	925,614
1131	2	利用者負担金	54,144	19,684	34,460
1131	3	その他事業未収金	607,459	899,103	-291,644
1132	0	未収金	0	3,332,700	-3,332,700
1141	0	貯蔵品	60,291	36,914	23,377
1151	0	商品・製品	635,337	543,230	92,107
1152	0	仕掛品	72,952	66,172	6,780
1153	0	原材料	1,526,854	1,911,951	-385,097
1161	0	立替金	0	9,180	-9,180
1181	0	仮払金	646	52,789	-52,143
2	0	固定資産	650,372,162	670,094,953	-19,722,791
3	0	基本財産	547,092,129	569,614,740	-22,522,611
1211	0	土地	156,716,380	156,716,380	0
1212	0	建物	997,541,546	997,541,546	0
1231	0	減価償却累計額 △	607,165,797	584,643,186	22,522,611
4	0	その他の固定資産	103,280,033	100,480,213	2,799,820
1312	0	建物	22,087,000	22,087,000	0
1313	0	構築物	33,628,900	33,628,900	0
1315	0	車輛運搬具	22,462,527	22,845,454	-382,927
1316	0	器具及び備品	96,149,620	93,362,078	2,787,542
1318	0	減価償却累計額 △	136,432,925	136,824,130	-391,205
1324	0	投資有価証券	252,000	248,000	4,000
1219	0	施設整備等積立資産	1,400,911	1,400,911	0
1220	0	人件費積立金資産	25,794,000	25,794,000	0
1226	0	修繕費積立金資産	17,333,000	17,333,000	0
1227	0	備品購入積立金資産	15,605,000	15,605,000	0
1228	0	工賃平均積立金資産	5,000,000	5,000,000	0
5	0	資産の部合計	917,995,010	943,018,214	-25,023,204
6	0	流動負債	33,301,094	26,557,185	6,743,909
2112	0	事業未払金	9,633,297	6,444,575	3,188,722
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,432,000	3,432,000	0
2133	0	職員預り金	3,782,271	1,160,704	2,621,567
2133	1	所得税	331,770	325,320	6,450
2133	2	市町村民税	620,100	589,900	30,200
2133	3	島根県互助会会費本人負担分	128,782	124,323	4,459
2133	5	雇用保険	91,820	121,161	-29,341
2133	6	その他職員預り金	2,609,799	0	2,609,799
2152	0	賞与引当金	16,453,526	15,519,906	933,620
7	0	固定負債	28,504,000	32,666,000	-4,162,000
2311	0	設備資金借入金	28,504,000	32,666,000	-4,162,000
8	0	負債の部合計	61,805,094	59,223,185	2,581,909
9	0	基本金	153,584,900	153,584,900	0
3111	0	基本金	153,584,900	153,584,900	0
10	0	国庫補助金等特別積立金	242,280,993	255,517,335	-13,236,342
3211	0	国庫補助金等特別積立金	242,280,993	255,517,335	-13,236,342
11	0	その他の積立金	65,132,911	65,132,911	0

3221	0 施設整備等積立金	1,400,911	1,400,911	0
3222	0 人件費積立金	25,794,000	25,794,000	0
3223	0 修繕費積立金	17,333,000	17,333,000	0
3224	0 備品購入積立金	15,605,000	15,605,000	0
3225	0 工賃平均積立金	5,000,000	5,000,000	0
12	0 次期繰越活動増減差額	395,191,112	409,559,883	-14,368,771
3311	0 次期繰越活動増減差額	395,191,112	409,559,883	-14,368,771
3312	0 (うち当期活動増減差額)	-14,368,771	3,244,757	-17,613,528
13	0 純資産の部合計	856,189,916	883,795,029	-27,605,113
14	0 負債及び純資産の部合計	917,995,010	943,018,214	-25,023,204