

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	773,570,102	532,731,810	240,838,292	流動負債	568,768,770	70,272,392	498,496,378
現金預金	363,312,682	378,869,987	△15,557,305	事業未払金	548,756,670	39,243,971	509,512,699
現金	30,000	72,002	△42,002	預り金		4,618,721	△4,618,721
小口現金	378,123	419,324	△41,201	預り金		1,513,721	△1,513,721
普通預金	356,858,634	372,327,815	△15,469,181	管理費預り金		3,105,000	△3,105,000
信金普通 運営用	218,143,736	215,154,266	2,989,470	前受金	50,500	51,500	△1,000
信金普通 回収用	370,890	9,484,513	△9,113,623	事業区分間借入金		△54,013	54,013
信金普通 配食用	622,427	1,419,795	△797,368	拠点区分間借入金		54,013	△54,013
信金普通 本部用	6,608,135	79,587,788	△72,979,653	賞与引当金	19,961,600	26,358,200	△6,396,600
大分銀行 本部用	43,725,807	45,208,489	△1,482,682	固定負債	2,266,931,117	1,309,777,942	957,153,175
大分銀行 長良苑用	576,522	2,478,977	△1,902,455	設備資金借入金	2,205,655,000	1,249,147,000	956,508,000
宮崎太陽	11,048,307	11,046,063	2,244	退職給付引当金	43,964,856	42,450,096	1,514,760
郵便局	258,256	4,243,565	△3,985,309	長期預り金	17,311,261	18,180,846	△869,585
J A	922	1,232,123	△1,231,201	負債の部合計	2,835,699,887	1,380,050,334	1,455,649,553
伊予銀行	117	2,472,236	△2,472,119				
大分銀行 運営用	75,490,515		75,490,515	純 資 産 の 部			
大分銀行 うめの里 (有料)	1,000		1,000	基本金	352,662,425	352,662,425	
大分銀行 うめの里 (デイ)	1,000		1,000	基本金	352,662,425	352,662,425	
J A うめの里 (有料)	1,000		1,000	国庫補助金等特別積立金	632,388,197	342,188,420	290,199,777
J A うめの里 (デイ)	1,000		1,000	国庫補助金等特別積立金	632,388,197	342,188,420	290,199,777
大分銀行 給与用	3,000		3,000	その他の積立金	10,550,000	10,550,000	
大分銀行 はたのうら (特養)	1,000		1,000	その他の積立金	10,550,000	10,550,000	
大分銀行 はたのうら (小規模)	1,000		1,000	施設整備積立金	10,550,000	10,550,000	
大分信金 うめの里 (有料)	1,000		1,000	次期繰越活動増減差額	2,524,159,159	2,613,746,875	△89,587,716
大分信金 うめの里 (デイ)	1,000		1,000	次期繰越活動増減差額	2,524,159,159	2,613,746,875	△89,587,716
大分信金 はたのうら (特養)	1,000		1,000	(うち当期活動増減差額)	△89,587,716	38,135,337	△127,723,053
大分信金 はたのうら (小規模)	1,000		1,000				
定期預金	6,045,925	6,050,846	△4,921				
大分定期	1,875,118	1,874,649	469				
信金定期	2,800,000	2,800,000					
ゆうちょ定期	1,367,024	1,376,197	△9,173				
宮崎太陽	3,783		3,783				
未収金	130,651,905	135,884,965	△5,233,060				
未収補助金	268,593,000		268,593,000				
貯蔵品	9,535,258	3,530,303	6,004,955				
立替金	215,118	1,097,120	△882,002				
前払金	1,262,139	13,318,096	△12,055,957				
事業区分間貸付金		545,987	△545,987				
拠点区分間貸付金		△545,987	545,987				
仮払金		31,339	△31,339				
固定資産	5,581,889,566	4,166,466,244	1,415,423,322				
基本財産	3,824,240,170	2,704,007,335	1,120,232,835				
土地	466,832,000	466,832,000					
建物	3,357,408,170	2,237,175,335	1,120,232,835				

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	1,757,649,396	1,462,458,909	295,190,487				
土地	329,391,530	328,167,530	1,224,000				
建物	22,496,250	24,518,934	△2,022,684				
構築物	50,399,798	46,679,793	3,720,005				
建物付属設備	1,082,860,800	758,265,189	284,595,611				
機械及び装置	33,738,916	19,742,538	13,996,378				
車両運搬具	13,841,018	17,868,437	△4,027,419				
器具及び備品	84,425,983	44,927,447	39,498,536				
建設仮勘定		36,181,188	△36,181,188				
権利	2,697,246	2,697,246					
ソフトウェア	2,406,275		2,406,275				
投資有価証券	5,000	5,000					
退職給付引当資産	43,964,856	42,450,096	1,514,760				
その他の積立資産	15,693,243	25,701,295	△10,008,052				
施設整備積立資産	15,692,464	25,701,295	△10,008,831				
その他積立資産	779		779				
繰延資産		965,735	△965,735				
その他の固定資産	75,728,481	74,288,481	1,440,000	純資産の部合計	3,519,759,781	3,319,147,720	200,612,061
資産の部合計	6,355,459,668	4,699,198,054	1,656,261,614	負債及び純資産の部合計	6,355,459,668	4,699,198,054	1,656,261,614

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額