

貸借対照表

(令和3年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,138,001	27,485,858	2,652,143	流動負債	16,693,738	14,223,410	2,470,328
現金預金	21,651,277	19,833,481	1,817,796	事業未払金	7,582,422	5,492,596	2,089,826
現金	0	0	0	購入等の未払金	1,955,927	1,190,937	764,990
一般現金	0	0	0	人件費未払金	1,133,870	202,091	931,779
小口現金	103,000	103,000	0	その他の事業未払金	4,492,625	4,099,568	393,057
一般小口現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	1,834,800	1,561,400	273,400
高齢者就労センター小口現金	13,000	13,000	0	消費税未払金	1,834,800	1,561,400	273,400
喫茶はっぴい～小口現金	30,000	30,000	0	チケット	48,750	44,500	4,250
預貯金	21,548,277	19,730,481	1,817,796	1年以内返済予定リース債務	6,936,192	6,936,192	0
おとふけ農協 法人運営	11,203,170	9,037,180	2,165,990	預り金	103,712	23,047	80,665
おとふけ農協 高齢者就労センター	8,911,183	7,128,780	1,782,403	一般預り金	0	4,000	△ 4,000
おとふけ農協 受託事業	0	355,078	△ 355,078	会館使用料他預り金	103,712	19,047	84,665
おとふけ農協 成年後見	0	1,293,889	△ 1,293,889	職員預り金	187,862	165,675	22,187
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	814,359	1,225,010	△ 410,651	源泉所得税預り金	45,170	46,090	△ 920
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	291,828	285,870	5,958	社会保険料預り金	57,492	35,085	22,407
木野農協 法人運営	145,225	87,625	57,600	住民税預り金	85,200	84,500	700
帯広信金 高齢者就労センター	182,512	317,049	△ 134,537				
事業未収金	8,254,303	7,531,279	723,024				
高齢者就労センター事業未収金	5,016,586	4,844,136	172,450				
その他の事業未収金	65,484	16,090	49,394				
受託事業未収金	3,172,233	2,671,053	501,180				
貯蔵品	163,933	113,661	50,272				
立替金	57,232	0	57,232				
前払費用	11,256	7,437	3,819				
固定資産	88,068,500	94,541,644	△ 6,473,144	固定負債	25,799,412	32,025,304	△ 6,225,892
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	10,607,112	17,543,304	△ 6,936,192
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	15,192,300	14,482,000	710,300

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	78,068,500	84,541,644	△ 6,473,144				
応急生活資金貸付金特定預金	785,000	910,000	△ 125,000				
応急生活資金貸付金	215,000	90,000	125,000				
車輛運搬具	8	8	0				
器具及び備品	1,294,272	1,421,259	△ 126,987				
有形リース資産	17,065,564	24,290,510	△ 7,224,946				
一括償却資産	272,187	0	272,187				
ソフトウェア	225,000	333,000	△ 108,000				
退職給付引当資産	15,192,300	14,482,000	710,300				
長期前払費用	77,750	77,750	0	負債の部合計	42,493,150	46,248,714	△ 3,755,564
車輛・備品等購入積立預金	5,020,432	5,019,929	503	純資産の部			
運用資金積立預金	37,920,987	37,917,188	3,799	基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第二号基本金	0	0	0
				第三号基本金	0	0	0
				基金	1,000,000	1,000,000	0
				応急生活資金貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
				その他の積立金	42,941,419	42,937,117	4,302
				運用資金積立金	37,920,987	37,917,188	3,799
				車輛・備品等購入積立金	5,020,432	5,019,929	503
				次期繰越活動増減差額	21,771,932	21,841,671	△ 69,739
				当期活動増減差額	△65,437	△5,550,009	5,484,572
				純資産の部合計	75,713,351	75,778,788	△ 65,437
資産の部合計	118,206,501	122,027,502	△ 3,821,001	負債及び純資産の部合計	118,206,501	122,027,502	△ 3,821,001