

## 貸借対照表

(令和4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	27,950,654	30,138,001	△ 2,187,347	流動負債	14,587,769	16,693,738	△ 2,105,969
現金預金	19,015,986	21,651,277	△ 2,635,291	事業未払金	5,533,451	7,582,422	△ 2,048,971
現金	5,040	0	5,040	購入等の未払金	1,336,524	1,955,927	△ 619,403
一般現金	5,040	0	5,040	人件費未払金	221,132	1,133,870	△ 912,738
小口現金	103,000	103,000	0	その他の事業未払金	3,975,795	4,492,625	△ 516,830
一般小口現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	1,829,300	1,834,800	△ 5,500
高齢者就労センター小口現金	13,000	13,000	0	消費税未払金	1,829,300	1,834,800	△ 5,500
喫茶はっぴい～小口現金	30,000	30,000	0	チケット	51,750	48,750	3,000
預貯金	18,907,946	21,548,277	△1,828,306	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	9,193,452	11,203,170	△ 2,009,718	預り金	99,666	103,712	△ 4,046
おとふけ農協 高齢者就労センター	7,888,021	8,911,183	△ 1,023,162	一般預り金	0	0	0
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	783,936	814,359	△ 30,423	会館使用料他預り金	99,666	103,712	△ 4,046
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	191,785	291,828	△ 100,043	職員預り金	137,410	187,862	△ 50,452
木野農協 法人運営	208,625	145,225	63,400	源泉所得税預り金	48,910	45,170	3,740
帯広信金 高齢者就労センター	642,127	182,512	459,615	社会保険料預り金	0	57,492	△ 57,492
事業未収金	8,747,937	8,254,303	493,634	住民税預り金	88,500	85,200	3,300
高齢者就労センター事業未収金	5,334,977	5,016,586	318,391				
その他の事業未収金	258,600	65,484	△62,435				
受託事業未収金	3,154,360	3,172,233	△ 17,873				
貯蔵品	124,264	163,933	△ 39,669				
立替金	52,339	57,232	△ 4,893				
前払費用	10,128	11,256	△ 1,128				
固定資産	84,484,866	88,068,500	△ 3,583,634	固定負債	21,175,020	25,799,412	△ 4,624,392
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	3,670,920	10,607,112	△ 6,936,192
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	17,504,100	15,192,300	2,311,800
その他の固定資産	74,484,866	78,068,500	△ 3,583,634				
応急生活資金貸付金特定預金	925,000	785,000	140,000				

(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
応急生活資金貸付金	75,000	215,000	△ 140,000				
車輛運搬具	8	8	0				
器具及び備品	2,571,179	1,294,272	1,276,907				
有形リース資産	9,840,618	17,065,564	△ 7,224,946				
一括償却資産	136,094	272,187	△ 136,093				
ソフトウェア	404,100	225,000	179,100				
退職給付引当資産	17,504,100	15,192,300	2,311,800				
長期前払費用	86,490	77,750	8,740	負債の部合計	35,762,789	42,493,150	△ 6,730,361
車輛・備品等購入積立預金	5,020,532	5,020,432	100	純資産の部			
運用資金積立預金	37,921,745	37,920,987	758	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	42,942,277	42,941,419	858
				運用資金積立金	37,921,745	37,920,987	758
				車輛・備品等購入積立金	5,020,532	5,020,432	100
				次期繰越活動増減差額	22,730,454	21,771,932	958,522
				当期活動増減差額	959,380	△65,437	1,024,817
				純資産の部合計	76,672,731	75,713,351	959,380
資産の部合計	112,435,520	118,206,501	△ 5,770,981	負債及び純資産の部合計	112,435,520	118,206,501	△ 5,770,981