

## 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	12,862,973	15,087,681	27,950,654	0	27,950,654
現金預金	9,467,117	9,548,869	19,015,986	0	19,015,986
現金	5,040	0	5,040	0	5,040
一般現金	5,040	0	5,040	0	5,040
小口現金	60,000	43,000	103,000	0	103,000
一般小口現金	60,000	0	60,000	0	60,000
高齢者就労センター小口現金	0	13,000	13,000	0	13,000
喫茶はっぴい～小口現金	0	30,000	30,000	0	30,000
預貯金	9,402,077	9,505,869	18,907,946	0	18,907,946
おとふけ農協 法人運営	9,193,452	0	9,193,452	0	9,193,452
おとふけ農協 高齢者就労センター	0	7,888,021	7,888,021	0	7,888,021
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	0	783,936	783,936	0	783,936
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	0	191,785	191,785	0	191,785
帯広信金 高齢者就労センター	0	642,127	642,127	0	642,127
木野農協 法人運営	208,625	0	208,625	0	208,625
事業未収金	3,236,360	5,511,577	8,747,937	0	8,747,937
高齢者就労センター事業未収金	0	5,334,977	5,334,977	0	5,334,977
その他の事業未収金	82,000	176,600	258,600	0	258,600
受託事業未収金	3,154,360	0	3,154,360	0	3,154,360
貯蔵品	97,281	26,983	124,264	0	124,264
立替金	52,339	0	52,339	0	52,339
前払費用	9,876	252	10,128	0	10,128
固定資産	53,656,720	30,828,146	84,484,866	0	84,484,866
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	43,656,720	30,828,146	74,484,866	0	74,484,866
応急生活資金貸付金特定預金	925,000	0	925,000	0	925,000
応急生活資金貸付金	75,000	0	75,000	0	75,000
車輛運搬具	2	6	8	0	8
器具及び備品	204,268	2,366,911	2,571,179	0	2,571,179

( 令和4年 3月 31日 現在 )

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
ソフトウェア	404,100		404,100	0	404,100
有形リース資産	0	9,840,618	9,840,618	0	9,840,618
一括償却資産	0	136,094	136,094	0	136,094
退職給付引当資産	17,504,100	0	17,504,100	0	17,504,100
長期前払費用	33,640	52,850	86,490	0	86,490
車輛・備品等購入積立預金	0	5,020,532	5,020,532	0	5,020,532
運用資金積立預金	24,510,610	13,411,135	37,921,745	0	37,921,745
資産の部合計	66,519,693	45,915,827	112,435,520	0	112,435,520

( 令和4年 3月 31日現在 )

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	3,129,338	11,458,431	14,587,769	0	14,587,769
事業未払金	1,534,192	3,999,259	5,533,451	0	5,533,451
購入等の未払金	529,923	806,601	1,336,524	0	1,336,524
人件費未払金	87,409	133,723	221,132	0	221,132
その他の事業未払金	916,860	3,058,935	3,975,795	0	3,975,795
その他の未払金	1,372,600	456,700	1,829,300	0	1,829,300
消費税未払金	1,372,600	456,700	1,829,300	0	1,829,300
チケット	0	51,750	51,750	0	51,750
1年以内返済予定リース債務	0	6,936,192	6,936,192	0	6,936,192
預り金	99,666	0	99,666	0	99,666
一般預り金	0	0	0	0	0
会館使用料他預り金	99,666	0	99,666	0	99,666
職員預り金	122,880	14,530	137,410	0	137,410
源泉所得税預り金	43,980	4,930	48,910	0	48,910
社会保険料預り金	0	0	0	0	0
住民税預り金	78,900	9,600	88,500	0	88,500
固定負債	17,504,100	3,670,920	21,175,020	0	21,175,020
退職給付引当金	17,504,100	0	17,504,100	0	17,504,100
リース債務	0	3,670,920	3,670,920	0	3,670,920
負債の部合計	20,633,438	15,129,351	35,762,789	0	35,762,789
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
応急生活資金貸付基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	24,510,610	18,431,667	42,942,277	0	42,942,277
運用資金積立金	24,510,610	13,411,135	37,921,745	0	37,921,745
車輛・備品等購入積立金	0	5,020,532	5,020,532	0	5,020,532
次期繰越活動増減差額	10,375,645	12,354,809	22,730,454	0	22,730,454
当期活動増減差額	△741,166	1,700,546	959,380	0	959,380
純資産の部合計	45,886,255	30,786,476	76,672,731	0	76,672,731
負債及び純資産の部合計	66,519,693	45,915,827	112,435,520	0	112,435,520

第3号の2様式

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
一般現金
小口現金
一般小口現金
高齢者就労センター小口現金
喫茶はっぴい～小口現金
預貯金
おとふけ農協 法人運営
おとふけ農協 高齢者就労センター
おとふけ農協 喫茶はっぴい～
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター
帯広信金 高齢者就労センター
木野農協 法人運営
事業未収金
高齢者就労センター事業未収金
その他の事業未収金
受託事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
応急生活資金貸付金特定預金
応急生活資金貸付金
車輛運搬具
器具及び備品

勘定科目
ソフトウェア
有形リース資産
一括償却資産
退職給付引当資産
長期前払費用
車輛・備品等購入積立預金
運用資金積立預金
資産の部合計

勘定科目
流動負債
事業未払金
購入等の未払金
人件費未払金
その他の事業未払金
その他の未払金
消費税未払金
チケット
1年以内返済予定リース債務
預り金
一般預り金
会館使用料他預り金
職員預り金
源泉所得税預り金
社会保険料預り金
住民税預り金
固定負債
退職給付引当金
リース債務
負債の部合計
基本金
第一号基本金
基金
応急生活資金貸付基金
その他の積立金
運用資金積立金
車輛・備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
当期活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計