

貸借対照表内訳表

(令和5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	14,598,369	16,518,643	31,117,012	0	31,117,012
現金預金	11,585,477	11,532,423	23,117,900	0	23,117,900
現金	4,410	0	4,410	0	4,410
一般現金	4,410	0	4,410	0	4,410
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	11,521,067	11,489,423	23,010,490	0	23,010,490
おとふけ農協 法人運営	11,251,240	0	11,251,240	0	11,251,240
おとふけ農協 高齢者就労センター	0	8,363,826	8,363,826	0	8,363,826
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	0	676,934	676,934	0	676,934
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	0	1,244,151	1,244,151	0	1,244,151
帯広信金 高齢者就労センター	0	1,204,512	1,204,512	0	1,204,512
木野農協 法人運営	269,827	0	269,827	0	269,827
事業未収金	2,791,117	4,964,731	7,755,848	0	7,755,848
高齢者就労センター事業未収金	0	4,932,491	4,932,491	0	4,932,491
その他の事業未収金	0	32,240	32,240	0	32,240
受託事業未収金	2,791,117	0	2,791,117	0	2,791,117
貯蔵品	93,916	20,519	114,435	0	114,435
立替金	112,684	0	112,684	0	112,684
前払費用	15,175	970	16,145	0	16,145
固定資産	56,592,495	25,444,285	82,036,780	0	82,036,780
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	46,592,495	25,444,285	72,036,780	0	72,036,780
応急生活資金貸付金特定預金	820,000	0	820,000	0	820,000
応急生活資金貸付金	180,000	0	180,000	0	180,000
車輛運搬具	1,068,962	843,019	1,911,981	0	1,911,981
器具及び備品	193,126	3,117,168	3,310,294	0	3,310,294

(令和5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	232,300	0	232,300	0	232,300
有形リース資産	0	2,960,333	2,960,333	0	2,960,333
一括償却資産	76,667	0	76,667	0	76,667
退職給付引当資産	19,473,800	0	19,473,800	0	19,473,800
長期前払費用	36,540	91,730	128,270	0	128,270
車輛・備品等購入積立預金	0	5,020,632	5,020,632	0	5,020,632
運用資金積立預金	24,511,100	13,411,403	37,922,503	0	37,922,503
資産の部合計	71,190,864	41,962,928	113,153,792	0	113,153,792

(令和5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	3,085,372	7,445,498	10,530,870	0	10,530,870
事業未払金	1,459,026	4,252,376	5,711,402	0	5,711,402
購入等の未払金	509,027	1,323,797	1,832,824	0	1,832,824
人件費未払金	30,499	134,804	165,303	0	165,303
その他の事業未払金	919,500	2,793,775	3,713,275	0	3,713,275
その他の未払金	1,299,900	405,700	1,705,600	0	1,705,600
消費税未払金	1,299,900	405,700	1,705,600	0	1,705,600
チケット	0	49,500	49,500	0	49,500
1年以内返済予定リース債務	0	2,722,896	2,722,896	0	2,722,896
預り金	159,042	0	159,042	0	159,042
一般預り金	0	0	0	0	0
会館使用料他預り金	159,042	0	159,042	0	159,042
職員預り金	167,404	15,026	182,430	0	182,430
源泉所得税預り金	52,087	4,698	56,785	0	56,785
社会保険料預り金	23,117	2,128	25,245	0	25,245
住民税預り金	92,200	8,200	100,400	0	100,400
固定負債	19,473,800	617,544	20,091,344	0	20,091,344
退職給付引当金	19,473,800	0	19,473,800	0	19,473,800
リース債務	0	617,544	617,544	0	617,544
負債の部合計	22,559,172	8,063,042	30,622,214	0	30,622,214
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	24,511,100	18,432,035	42,943,135	0	42,943,135
運用資金積立金	24,511,100	13,411,403	37,922,503	0	37,922,503
車輛・備品等購入積立金	0	5,020,632	5,020,632	0	5,020,632
次期繰越活動増減差額	13,120,592	15,467,851	28,588,443	0	28,588,443
当期活動増減差額	2,745,437	3,113,410	5,858,847	0	5,858,847
純資産の部合計	48,631,692	33,899,886	82,531,578	0	82,531,578
負債及び純資産の部合計	71,190,864	41,962,928	113,153,792	0	113,153,792

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