

貸借対照表内訳表

(令和6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	20,339,996	17,285,643	37,625,639	0	37,625,639
現金預金	15,757,731	12,459,129	28,216,860	0	28,216,860
現金	14,888	0	14,888	0	14,888
一般現金	14,888	0	14,888	0	14,888
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	15,682,843	12,416,129	28,098,972	0	28,098,972
おとふけ農協 法人運営	15,341,214	0	15,341,214	0	15,341,214
おとふけ農協 高齢者就労センター	0	10,062,386	10,062,386	0	10,062,386
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	0	666,101	666,101	0	666,101
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	0	1,358,874	1,358,874	0	1,358,874
帯広信金 高齢者就労センター	0	328,768	328,768	0	328,768
木野農協 法人運営	341,629	0	341,629	0	341,629
事業未収金	4,213,490	4,791,136	9,004,626	0	9,004,626
高齢者就労センター事業未収金	0	4,791,136	4,791,136	0	4,791,136
その他の事業未収金	81,000	0	81,000	0	81,000
受託事業未収金	4,132,490	0	4,132,490	0	4,132,490
貯蔵品	86,081	24,990	111,071	0	111,071
立替金	270,725	0	270,725	0	270,725
前払費用	11,969	10,388	22,357	0	22,357
固定資産	58,519,640	23,169,714	81,689,354	0	81,689,354
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	48,519,640	23,169,714	71,689,354	0	71,689,354
応急生活資金貸付金特定預金	940,000	0	940,000	0	940,000
応急生活資金貸付金	60,000	0	60,000	0	60,000
車輛運搬具	766,709	361,299	1,128,008	0	1,128,008
器具及び備品	181,984	4,027,682	4,209,666	0	4,209,666

(令和6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	545,783	0	545,783	0	545,783
有形リース資産	0	257,420	257,420	0	257,420
一括償却資産	38,334	0	38,334	0	38,334
退職給付引当資産	21,438,700	0	21,438,700	0	21,438,700
長期前払費用	36,540	90,910	127,450	0	127,450
車輛・備品等購入積立預金	0	5,020,732	5,020,732	0	5,020,732
運用資金積立預金	24,511,590	13,411,671	37,923,261	0	37,923,261
資産の部合計	78,859,636	40,455,357	119,314,993	0	119,314,993

(令和6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	2,803,013	6,142,446	8,945,459	0	8,945,459
事業未払金	1,498,784	5,676,285	7,175,069	0	7,175,069
購入等の未払金	519,903	2,631,481	3,151,384	0	3,151,384
人件費未払金	649,021	240,414	889,435	0	889,435
その他の事業未払金	329,860	2,804,390	3,134,250	0	3,134,250
その他の未払金	955,600	26,500	982,100	0	982,100
消費税未払金	955,600	26,500	982,100	0	982,100
チケット	0	53,250	53,250	0	53,250
1年以内返済予定リース債務	0	371,304	371,304	0	371,304
預り金	176,105	0	176,105	0	176,105
一般預り金	0	0	0	0	0
会館使用料他預り金	176,105	0	176,105	0	176,105
職員預り金	172,524	15,107	187,631	0	187,631
源泉所得税預り金	53,340	4,100	57,440	0	57,440
社会保険料預り金	23,384	2,107	25,491	0	25,491
住民税預り金	95,800	8,900	104,700	0	104,700
固定負債	21,438,700	123,120	21,561,820	0	21,561,820
退職給付引当金	21,438,700	0	21,438,700	0	21,438,700
リース債務	0	123,120	123,120	0	123,120
負債の部合計	24,241,713	6,265,566	30,507,279	0	30,507,279
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	24,511,590	18,432,403	42,943,993	0	42,943,993
運用資金積立金	24,511,590	13,411,671	37,923,261	0	37,923,261
車輛・備品等購入積立金	0	5,020,732	5,020,732	0	5,020,732
次期繰越活動増減差額	19,106,333	15,757,388	34,863,721	0	34,863,721
当期活動増減差額	5,986,231	289,905	6,276,136	0	6,276,136
純資産の部合計	54,617,923	34,189,791	88,807,714	0	88,807,714
負債及び純資産の部合計	78,859,636	40,455,357	119,314,993	0	119,314,993

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