

貸借対照表内訳表

(平成28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	47,753,999	16,162,060	63,916,059		63,916,059
現金預金	38,687,763	11,757,043	50,444,806		50,444,806
現金	12,548		12,548		12,548
一般現金	12,548		12,548		12,548
小口現金	80,000	43,000	123,000		123,000
一般小口現金	60,000	0	60,000		60,000
デイサービス小口現金	20,000	0	20,000		20,000
高齢者就労センター小口現金	0	13,000	13,000		13,000
喫茶はっぴい～小口現金	0	30,000	30,000		30,000
預貯金	38,595,215	11,714,043	50,309,258		50,309,258
おとふけ農協 法人運営	16,502,993	0	16,502,993		16,502,993
おとふけ農協 デイサービスセンター	11,659,974	0	11,659,974		11,659,974
おとふけ農協 高齢者就労センター	0	1,842,676	1,842,676		1,842,676
おとふけ農協 受託事業	4,298,418	0	4,298,418		4,298,418
おとふけ農協 成年後見	925,450				
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	0	2,310,937	2,310,937		2,310,937
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	0	7,560,430	7,560,430		7,560,430
木野農協 法人運営	645,998	0	645,998		645,998
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター	4,562,382	0	4,562,382		4,562,382
事業未収金	8,985,180	4,374,382	13,359,562		13,359,562
デイサービスセンター事業未収金	7,642,460	0	7,642,460		7,642,460
高齢者就労センター事業未収金	0	4,374,382	4,374,382		4,374,382
食事サービス事業未収金	330,720	0	330,720		330,720
その他の事業未収金	37,000	0	37,000		37,000
受託事業未収金	975,000	0	975,000		975,000
貯蔵品	28,106	21,429	49,535		49,535
前払費用	52,950	9,206	62,156		62,156
固定資産	97,702,554	18,996,881	116,699,435		116,699,435

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
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	87,702,554	18,996,881	106,699,435		106,699,435
応急生活資金貸付金特定預金	782,000	0	782,000		782,000
応急生活資金貸付金	195,000	0	195,000		195,000
車輛運搬具	3,889,145	5	3,889,150		3,889,150
器具及び備品	2,569,785	482,008	3,051,793		3,051,793
退職給付引当資産	21,944,500	0	21,944,500		21,944,500
長期前払費用	81,570	97,570	179,140		179,140
車輛・備品等購入積立預金	26,945,678	5,017,169	31,962,847		31,962,847
運用資金積立預金	31,294,876	13,400,129	44,695,005		44,695,005
資産の部合計	145,456,553	35,158,941	180,615,494		180,615,494

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	7,596,763	4,850,982	12,447,745		12,447,745
事業未払金	6,666,143	4,631,523	11,297,666		11,297,666
購入等の未払金	3,441,316	1,209,884	4,651,200		4,651,200
人件費未払金	2,843,767	128,094	2,971,861		2,971,861
その他の事業未払金	381,060	3,293,545	3,674,605		3,674,605
その他の未払金	550,500	145,800	696,300		696,300
消費税未払金	550,500	145,800	696,300		696,300
チケット	0	57,550	57,550		57,550
預り金	145,930		145,930		145,930
会館使用料他預り金	145,930	0	145,930		145,930
職員預り金	234,190	16,109	250,299		250,299
源泉所得税預り金	66,672	6,292	72,964		72,964
社会保険料預り金	31,418	1817	33,235		33,235
住民税預り金	136,100	8,000	144,100		144,100
固定負債	21,944,500		21,944,500		21,944,500
退職給付引当金	21,944,500	0	21,944,500		21,944,500
負債の部合計	29,541,263	4,850,982	34,392,245		34,392,245
基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
基金	977,000	0	977,000		977,000
応急生活資金貸付基金	977,000	0	977,000		977,000
国庫補助金等特別積立金	1,251,834	0	1,251,834		1,251,834
国庫補助金等特別積立金	1,251,834	0	1,251,834		1,251,834
その他の積立金	58,240,554	18,417,298	76,657,852		76,657,852
運用資金積立金	31,294,876	13,400,129	44,695,005		44,695,005
車輛・備品等購入積立金	26,945,678	5,017,169	31,962,847		31,962,847
次期繰越活動増減差額	45,445,902	11,890,661	57,336,563		57,336,563
当期活動増減差額	△6,040,521	599,398	△5,441,123		△5,441,123
純資産の部合計	115,915,290	30,307,959	146,223,249		146,223,249
負債及び純資産の部合計	145,456,553	35,158,941	180,615,494		180,615,494

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
デイサービス小口現金
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 デイサービスセンター
おとふけ農協 高齢者就労センター
おとふけ農協 受託事業
おとふけ農協 成年後見
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
木野農協 法人運営
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター
事業未収金
デイサービスセンター事業未収金
高齢者就労センター事業未収金
食事サービス事業未収金
その他の事業未収金
受託事業未収金
貯蔵品
前払費用
固定資産

勘定科目
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
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
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
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
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
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