

## 貸借対照表

(平成29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	51,021,529	63,916,059	△ 12,894,530	流動負債	9,977,436	12,447,745	△ 2,470,309
現金預金	38,937,394	50,444,806	△ 11,507,412	事業未払金	8,701,349	11,297,666	△ 2,596,317
現金	3,402	12,548	△ 9,146	購入等の未払金	4,260,902	4,651,200	△ 390,298
一般現金	3,402	12,548	△ 9,146	人件費未払金	685,442	2,971,861	△ 2,286,419
小口現金	123,000	123,000	0	その他の事業未払金	3,755,005	3,674,605	80,400
一般小口現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	785,200	696,300	88,900
デイサービス小口現金	20,000	20,000	0	消費税未払金	785,200	696,300	88,900
高齢者就労センター小口現金	13,000	13,000	0	チケット	60,600	57,550	3,050
喫茶はっぴい～小口現金	30,000	30,000	0	預り金	210,530	145,930	64,600
預貯金	38,810,992	50,309,258	△ 11,498,266	会館使用料他預り金	210,530	145,930	64,600
おとふけ農協 法人運営	10,854,450	16,502,993	△ 5,648,543	職員預り金	219,757	250,299	△ 30,542
おとふけ農協 デイサービスセンター	6,087,901	11,659,974	△ 5,572,073	源泉所得税預り金	78,429	72,964	5,465
おとふけ農協 高齢者就労センター	780,407	1,842,676	△ 1,062,269	社会保険料預り金	7,228	33,235	△ 26,007
おとふけ農協 受託事業	4,848,603	4,298,418	550,185	住民税預り金	134,100	144,100	△ 10,000
おとふけ農協 成年後見	1,151,740	925,450	226,290				
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	2,158,871	2,310,937	△ 152,066				
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	7,592,040	7,560,430	31,610				
木野農協 法人運営	692,206	645,998	46,208				
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター	4,644,774	4,562,382	82,392				
事業未収金	11,958,507	13,359,562	△ 1,401,055				
デイサービスセンター事業未収金	6,907,338	7,642,460	△ 735,122				
高齢者就労センター事業未収金	4,183,637	4,374,382	△ 190,745				
食事サービス事業未収金	327,180	330,720	△ 3,540				
その他の事業未収金	35,000	37,000	△ 2,000				
受託事業未収金	505,352	975,000	△ 469,648				

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
貯蔵品	122,689	49,535	73,154				
前払費用	2,939	62,156	△ 59,217				
固定資産	118,701,408	116,699,435	2,001,973	固定負債	24,364,200	21,944,500	2,419,700
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	24,364,200	21,944,500	2,419,700
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	108,701,408	106,699,435	2,001,973				
応急生活資金貸付金特定預金	620,000	782,000	△ 162,000				
応急生活資金貸付金	380,000	195,000	185,000				
車輛運搬具	2,279,850	3,889,150	△ 1,609,300				
器具及び備品	4,209,612	3,051,793	1,157,819				
退職給付引当資産	24,364,200	21,944,500	2,419,700				
長期前払費用	171,460	179,140	△ 7,680				
車輛・備品等購入積立預金	31,966,797	31,962,847	3,950	負債の部合計	34,341,636	34,392,245	△ 50,609
運用資金積立預金	44,709,489	44,695,005	14,484				
			0	純資産の部			
			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
			0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第二号基本金	0	0	0
			0	第三号基本金	0	0	0
				基金	1,000,000	977,000	23,000
				応急生活資金貸付基金	1,000,000	977,000	23,000
				国庫補助金等特別積立金	733,834	1,251,834	△ 518,000
				国庫補助金等特別積立金	733,834	1,251,834	△ 518,000
				その他の積立金	76,676,286	76,657,852	18,434
				運用資金積立金	44,709,489	44,695,005	14,484
				車輛・備品等購入積立金	31,966,797	31,962,847	3,950
				次期繰越活動増減差額	46,971,181	57,336,563	△ 10,365,382
				当期活動増減差額	△10,323,948	△5,441,123	△ 4,882,825
				純資産の部合計	135,381,301	146,223,249	△ 10,841,948
資産の部合計	169,722,937	180,615,494	△ 10,892,557	負債及び純資産の部合計	169,722,937	180,615,494	△ 10,892,557