

貸借対照表内訳表

(平成29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	36,235,640	14,785,889	51,021,529		51,021,529
現金預金	28,363,076	10,574,318	38,937,394		38,937,394
現金	3,402		3,402		3,402
一般現金	3,402		3,402		3,402
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	28,279,674	10,531,318	38,810,992		38,810,992
おとふけ農協 法人運営	10,854,450	0	10,854,450		10,854,450
おとふけ農協 デイサービスセンター	6,087,901	0	6,087,901		6,087,901
おとふけ農協 高齢者就労センター	0	780,407	780,407		780,407
おとふけ農協 受託事業	4,848,603	0	4,848,603		4,848,603
おとふけ農協 成年後見	1,151,740				
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	0	2,158,871	2,158,871		2,158,871
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	0	7,592,040	7,592,040		7,592,040
木野農協 法人運営	692,206	0	692,206		692,206
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター	4,644,774	0	4,644,774		4,644,774
事業未収金	7,774,870	4,183,637	11,958,507		11,958,507
デイサービスセンター事業未収金	6,907,338	0	6,907,338		6,907,338
高齢者就労センター事業未収金	0	4,183,637	4,183,637		4,183,637
食事サービス事業未収金	327,180	0	327,180		327,180
その他の事業未収金	35,000	0	35,000		35,000
受託事業未収金	505,352	0	505,352		505,352
貯蔵品	94,869	27,820	122,689		122,689
前払費用	2,825	114	2,939		2,939
固定資産	97,915,081	20,786,327	118,701,408		118,701,408

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	87,915,081	20,786,327	108,701,408		108,701,408
応急生活資金貸付金特定預金	620,000	0	620,000		620,000
応急生活資金貸付金	380,000	0	380,000		380,000
車輛運搬具	2,279,845	5	2,279,850		2,279,850
器具及び備品	1,944,789	2,264,823	4,209,612		4,209,612
退職給付引当資産	24,364,200	0	24,364,200		24,364,200
長期前払費用	73,890	97,570	171,460		171,460
車輛・備品等購入積立預金	26,948,371	5,018,426	31,966,797		31,966,797
運用資金積立預金	31,303,986	13,405,503	44,709,489		44,709,489
資産の部合計	134,150,721	35,572,216	169,722,937		169,722,937

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	5,364,048	4,613,388	9,977,436		9,977,436
事業未払金	4,282,942	4,418,407	8,701,349		8,701,349
購入等の未払金	3,178,146	1,082,756	4,260,902		4,260,902
人件費未払金	555,476	129,966	685,442		685,442
その他の事業未払金	549,320	3,205,685	3,755,005		3,755,005
その他の未払金	667,600	117,600	785,200		785,200
消費税未払金	667,600	117,600	785,200		785,200
チケット	0	60,600	60,600		60,600
預り金	210,530	0	210,530		210,530
会館使用料他預り金	210,530	0	210,530		210,530
職員預り金	202,976	16,781	219,757		219,757
源泉所得税預り金	72,335	6,094	78,429		78,429
社会保険料預り金	5,241	1,987	7,228		7,228
住民税預り金	125,400	8,700	134,100		134,100
固定負債	24,364,200		24,364,200		24,364,200
退職給付引当金	24,364,200	0	24,364,200		24,364,200
負債の部合計	29,728,248	4,613,388	34,341,636		34,341,636
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	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
応急生活資金貸付基金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	733,834	0	733,834		733,834
国庫補助金等特別積立金	733,834	0	733,834		733,834
その他の積立金	58,252,357	18,423,929	76,676,286		76,676,286
運用資金積立金	31,303,986	13,405,503	44,709,489		44,709,489
車輛・備品等購入積立金	26,948,371	5,018,426	31,966,797		31,966,797
次期繰越活動増減差額	34,436,282	12,534,899	46,971,181		46,971,181
当期活動増減差額	△10,974,817	650,869	△10,323,948		△10,323,948
純資産の部合計	104,422,473	30,958,828	135,381,301		135,381,301
負債及び純資産の部合計	134,150,721	35,572,216	169,722,937		169,722,937

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