

貸借対照表

(平成30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	39,400,214	51,021,529	△ 11,621,315	流動負債	14,776,075	9,977,436	4,798,639
現金預金	28,890,941	38,937,394	△ 10,046,453	事業未払金	10,270,623	8,701,349	1,569,274
現金	59,876	3,402	56,474	購入等の未払金	4,768,950	4,260,902	508,048
一般現金	59,876	3,402	56,474	人件費未払金	1,558,468	685,442	873,026
小口現金	123,000	123,000	0	その他の事業未払金	3,943,205	3,755,005	188,200
一般小口現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	0	785,200	△ 785,200
デイサービス小口現金	20,000	20,000	0	消費税未払金	0	785,200	△ 785,200
高齢者就労センター小口現金	13,000	13,000	0	チケット	51,000	60,600	△ 9,600
喫茶はっぴい～小口現金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定リース債務	3,965,760	0	3,965,760
預貯金	28,708,065	38,810,992	△ 10,102,927	預り金	244,925	210,530	34,395
おとふけ農協 法人運営	5,189,076	10,854,450	△ 5,665,374	一般預り金	28,164	0	28,164
おとふけ農協 デイサービスセンター	6,724,187	6,087,901	636,286	会館使用料他預り金	216,761	210,530	6,231
おとふけ農協 高齢者就労センター	3,996,787	780,407	3,216,380	職員預り金	243,767	219,757	24,010
おとふけ農協 受託事業	2,542,975	4,848,603	△ 2,305,628	源泉所得税預り金	76,658	78,429	△ 1,771
おとふけ農協 成年後見	1,541,238	1,151,740	389,498	社会保険料預り金	38,209	7,228	30,981
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	1,878,272	2,158,871	△ 280,599	住民税預り金	128,900	134,100	△ 5,200
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	3,704,967	7,592,040	△ 3,887,073				
木野農協 法人運営	758,412	692,206	66,206				
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター	1,538,482	4,644,774	△ 3,106,292				
帯広信金 高齢者就労センター	833,669	0	833,669				
事業未収金	10,378,949	11,958,507	△ 1,579,558				
デイサービスセンター事業未収金	3,410,081	6,907,338	△ 3,497,257				
高齢者就労センター事業未収金	4,714,846	4,183,637	531,209				
食事サービス事業未収金	263,460	327,180	△ 63,720				
その他の事業未収金	827,902	35,000	792,902				
受託事業未収金	1,162,660	505,352	657,308				

(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
貯蔵品	100,380	122,689	△ 22,309				
前払費用	29,944	2,939	27,005				
固定資産	129,099,812	118,701,408	10,398,404	固定負債	43,016,420	24,364,200	18,652,220
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	16,193,520	0	16,193,520
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	26,822,900	24,364,200	2,458,700
その他の固定資産	119,099,812	108,701,408	10,398,404				
応急生活資金貸付金特定預金	848,000	620,000	228,000				
応急生活資金貸付金	152,000	380,000	△ 228,000				
車輛運搬具	915,243	2,279,850	△ 1,364,607				
器具及び備品	3,281,510	4,209,612	△ 928,102				
有形リース資産	20,334,849	0	20,334,849				
退職給付引当資産	26,822,900	24,364,200	2,458,700				
長期前払費用	140,820	171,460	△ 30,640				
車輛・備品等購入積立預金	21,890,532	31,966,797	△ 10,076,265	負債の部合計	57,792,495	34,341,636	23,450,859
運用資金積立預金	44,713,958	44,709,489	4,469	純資産の部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				基金	1,000,000	1,000,000	0
				応急生活資金貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	215,834	733,834	△ 518,000
				国庫補助金等特別積立金	215,834	733,834	△ 518,000
				その他の積立金	66,604,490	76,676,286	△ 10,071,796
				運用資金積立金	44,713,958	44,709,489	4,469
				車輛・備品等購入積立金	21,890,532	31,966,797	△ 10,076,265
				次期繰越活動増減差額	32,887,207	46,971,181	△ 14,083,974
				当期活動増減差額	△ 24,155,770	△ 10,323,948	△ 13,831,822
				純資産の部合計	110,707,531	135,381,301	△ 24,673,770
資産の部合計	168,500,026	169,722,937	△ 1,222,911	負債及び純資産の部合計	168,500,026	169,722,937	△ 1,222,911