

## 貸借対照表

(平成31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	32,678,580	39,400,214	△ 6,721,634	流動負債	19,962,257	14,776,075	5,186,182
現金預金	25,268,902	28,890,941	△ 3,622,039	事業未払金	12,999,705	10,270,623	2,729,082
現金	35,532	59,876	△ 24,344	購入等の未払金	1,876,597	4,768,950	△ 2,892,353
一般現金	35,532	59,876	△ 24,344	人件費未払金	7,176,060	1,558,468	5,617,592
小口現金	103,000	123,000	△ 20,000	その他の事業未払金	3,947,048	3,943,205	3,843
一般小口現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	1,085,700	0	1,085,700
デイサービス小口現金	0	20,000	△ 20,000	消費税未払金	1,085,700	0	1,085,700
高齢者就労センター小口現金	13,000	13,000	0	チケット	58,750	51,000	7,750
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	5,450,976	3,965,760	1,485,216
預貯金	25,130,370	28,708,065	△ 3,577,695	預り金	186,508	244,925	△ 58,417
おとふけ農協 法人運営	13,899,143	5,189,076	8,710,067	一般預り金	5,667	28,164	△ 22,497
おとふけ農協 デイサービスセンター	0	6,724,187	△ 6,724,187	会館使用料他預り金	180,841	216,761	△ 35,920
おとふけ農協 高齢者就労センター	7,540,209	3,996,787	3,543,422	職員預り金	180,618	243,767	△ 63,149
おとふけ農協 受託事業	833,598	2,542,975	△ 1,709,377	源泉所得税預り金	48,042	76,658	△ 28,616
おとふけ農協 成年後見	576,750	1,541,238	△ 964,488	社会保険料預り金	37,476	38,209	△ 733
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	1,623,384	1,878,272	△ 254,888	住民税預り金	95,100	128,900	△ 33,800
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	379,160	3,704,967	△ 3,325,807				
木野農協 法人運営	14,018	758,412	△ 744,394				
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター	0	1,538,482	△ 1,538,482				
帯広信金 高齢者就労センター	264,108	833,669	△ 569,561				
事業未収金	7,299,166	10,378,949	△ 3,079,783				
デイサービスセンター事業未収金	0	3,410,081	△ 3,410,081				
高齢者就労センター事業未収金	4,491,224	4,714,846	△ 223,622				
食事サービス事業未収金	0	263,460	△ 263,460				
その他の事業未収金	0	827,902	△ 827,902				
受託事業未収金	2,807,942	1,162,660	1,645,282				

(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	95,548	100,380	△ 4,832				
前払費用	14,964	29,944	△ 14,980				
固定資産	99,523,182	129,099,812	△ 29,576,630	固定負債	30,910,708	43,016,420	△ 12,105,712
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	18,044,208	16,193,520	1,850,688
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	12,866,500	26,822,900	△ 13,956,400
その他の固定資産	89,523,182	119,099,812	△ 29,576,630				
応急生活資金貸付金特定預金	783,000	848,000	△ 65,000				
応急生活資金貸付金	217,000	152,000	65,000				
車輛運搬具	71,975	915,243	△ 843,268				
器具及び備品	1,781,266	3,281,510	△ 1,500,244				
有形リース資産	23,535,426	20,334,849	3,200,577				
ソフトウェア	441,000	0	441,000				
退職給付引当資産	12,866,500	26,822,900	△ 13,956,400				
長期前払費用	89,160	140,820	△ 51,660				
車輛・備品等購入積立預金	5,019,428	21,890,532	△ 16,871,104	負債の部合計	50,872,965	57,792,495	△ 6,919,530
運用資金積立預金	44,718,427	44,713,958	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	0	215,834	△ 215,834
				国庫補助金等特別積立金	0	215,834	△ 215,834
				その他の積立金	49,737,855	66,604,490	△ 16,866,635
				運用資金積立金	44,718,427	44,713,958	4,469
				車輛・備品等購入積立金	5,019,428	21,890,532	△ 16,871,104
				次期繰越活動増減差額	20,590,942	32,887,207	△ 12,296,265
				当期活動増減差額	△ 29,162,900	△ 24,155,770	△ 5,007,130
				純資産の部合計	81,328,797	110,707,531	△ 29,378,734
資産の部合計	132,201,762	168,500,026	△ 36,298,264	負債及び純資産の部合計	132,201,762	168,500,026	△ 36,298,264