

貸借対照表

(令和6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	37,625,639	31,117,012	6,508,627	流動負債	8,945,459	10,530,870	△ 1,585,411
現金預金	28,216,860	23,117,900	5,098,960	事業未払金	7,175,069	5,711,402	1,463,667
現金	14,888	4,410	10,478	購入等の未払金	3,151,384	1,832,824	1,318,560
一般現金	14,888	4,410	10,478	人件費未払金	889,435	165,303	724,132
小口現金	103,000	103,000	0	その他の事業未払金	3,134,250	3,713,275	△ 579,025
一般小口現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	982,100	1,705,600	△ 723,500
高齢者就労センター小口現金	13,000	13,000	0	消費税未払金	982,100	1,705,600	△ 723,500
喫茶はっぴい～小口現金	30,000	30,000	0	チケット	53,250	49,500	3,750
預貯金	28,098,972	23,010,490	6,195,905	1年以内返済予定リース債務	371,304	2,722,896	△ 2,351,592
おとふけ農協 法人運営	15,341,214	11,251,240	4,089,974	預り金	176,105	159,042	17,063
おとふけ農協 高齢者就労センター	10,062,386	8,363,826	1,698,560	一般預り金	0	0	0
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	666,101	676,934	△ 10,833	会館使用料他預り金	176,105	159,042	17,063
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	1,358,874	1,244,151	114,723	職員預り金	187,631	182,430	5,201
木野農協 法人運営	341,629	269,827	71,802	源泉所得税預り金	57,440	56,785	655
帯広信金 高齢者就労センター	328,768	1,204,512	△ 875,744	社会保険料預り金	25,491	25,245	246
事業未収金	9,004,626	7,755,848	1,248,778	住民税預り金	104,700	100,400	4,300
高齢者就労センター事業未収金	4,791,136	4,932,491	△ 141,355				
その他の事業未収金	81,000	32,240	48,760				
受託事業未収金	4,132,490	2,791,117	1,341,373				
貯蔵品	111,071	114,435	△ 3,364				
立替金	270,725	112,684	158,041				
前払費用	22,357	16,145	6,212				
固定資産	81,689,354	82,036,780	△ 347,426	固定負債	21,561,820	20,091,344	1,470,476
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	123,120	617,544	△ 494,424
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	21,438,700	19,473,800	1,964,900
その他の固定資産	71,689,354	72,036,780	△ 347,426				
応急生活資金貸付金特定預金	940,000	820,000	120,000				

(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
応急生活資金貸付金	60,000	180,000	△ 120,000				
車輛運搬具	1,128,008	1,911,981	△ 783,973				
器具及び備品	4,209,666	3,310,294	899,372				
有形リース資産	257,420	2,960,333	△ 2,702,913				
一括償却資産	38,334	76,667	△ 38,333				
ソフトウェア	545,783	232,300	313,483				
退職給付引当資産	21,438,700	19,473,800	1,964,900				
長期前払費用	127,450	128,270	△ 820	負債の部合計	30,507,279	30,622,214	△ 114,935
車輛・備品等購入積立預金	5,020,732	5,020,632	100	純資産の部			
運用資金積立預金	37,923,261	37,922,503	758	基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第二号基本金	0	0	0
				第三号基本金	0	0	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
				その他の積立金	42,943,993	42,943,135	858
				運用資金積立金	37,923,261	37,922,503	758
				車輛・備品等購入積立金	5,020,732	5,020,632	100
				次期繰越活動増減差額	34,863,721	28,588,443	6,275,278
				当期活動増減差額	6,276,136	5,858,847	417,289
				純資産の部合計	88,807,714	82,531,578	6,276,136
資産の部合計	119,314,993	113,153,792	6,161,201	負債及び純資産の部合計	119,314,993	113,153,792	6,161,201