

貸借対照表内訳表

(単位:円)

(令和3年3月31日現在)

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	14,805,038	15,332,963	30,138,001	0	30,138,001
現金預金	11,408,395	10,242,882	21,651,277	0	21,651,277
現金	0	0	0	0	0
一般現金	0	0	0	0	0
小口現金	60,000	43,000	103,000	0	103,000
一般小口現金	60,000	0	60,000	0	60,000
高齢者就労センター小口現金	0	13,000	13,000	0	13,000
喫茶はっぴい～小口現金	0	30,000	30,000	0	30,000
預貯金	11,348,395	10,199,882	21,548,277	0	21,548,277
おとふけ農協 法人運営	11,203,170	0	11,203,170	0	11,203,170
おとふけ農協 高齢者就労センター	0	8,911,183	8,911,183	0	8,911,183
おとふけ農協 受託事業	0	0	0	0	0
おとふけ農協 成年後見	0	0	0	0	0
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	0	814,359	814,359	0	814,359
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	0	291,828	291,828	0	291,828
帯広信金 高齢者就労センター	0	182,512	182,512	0	182,512
木野農協 法人運営	145,225	0	145,225	0	145,225
事業未収金	3,189,233	5,065,070	8,254,303	0	8,254,303
高齢者就労センター事業未収金	0	5,016,586	5,016,586	0	5,016,586
その他の事業未収金	17,000	48,484	65,484	0	65,484
受託事業未収金	3,172,233	0	3,172,233	0	3,172,233
貯蔵品	139,607	24,326	163,933	0	163,933
立替金	57,232	0	57,232	0	57,232
前払費用	10,571	685	11,256	0	11,256
固定資産	51,217,763	36,850,719	88,068,482	0	88,068,482
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	41,217,763	36,850,719	78,068,482	0	78,068,482
応急生活資金貸付金特定預金	785,000	0	785,000	0	785,000
応急生活資金貸付金	215,000	0	215,000	0	215,000

(令和3年 3月 31日 現在)

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
車輛運搬具	2	6	8	0	8
器具及び備品	256,719	1,037,553	1,294,272	0	1,294,272
ソフトウェア	225,000		225,000	0	225,000
有形リース資産	0	17,065,564	17,065,564	0	17,065,564
一括償却資産	0	272,187	272,187	0	272,187
退職給付引当資産	15,192,300	0	15,192,300	0	15,192,300
長期前払費用	33,640	44,110	77,750	0	77,750
車輛・備品等購入積立預金	0	5,020,432	5,020,432	0	5,020,432
運用資金積立預金	24,510,102	13,410,867	37,920,969	0	37,920,969
資産の部合計	66,022,801	52,183,682	118,206,483	0	118,206,483

(令和3年 3月 31日現在)

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	4,203,098	12,490,640	16,693,738	0	16,693,738
事業未払金	2,826,706	4,755,716	7,582,422	0	7,582,422
購入等の未払金	599,130	1,356,797	1,955,927	0	1,955,927
人件費未払金	1,005,076	128,794	1,133,870	0	1,133,870
その他の事業未払金	1,222,500	3,270,125	4,492,625	0	4,492,625
その他の未払金	1,116,700	718,100	1,834,800	0	1,834,800
消費税未払金	1,116,700	718,100	1,834,800	0	1,834,800
チケット	0	48,750	48,750	0	48,750
1年以内返済予定リース債務	0	6,936,192	6,936,192	0	6,936,192
預り金	103,712	0	103,712	0	103,712
一般預り金	0	0	0	0	0
会館使用料他預り金	103,712	0	103,712	0	103,712
職員預り金	155,980	31,882	187,862	0	187,862
源泉所得税預り金	39,730	5,440	45,170	0	45,170
社会保険料預り金	40,250	17,242	57,492	0	57,492
住民税預り金	76,000	9,200	85,200	0	85,200
固定負債	15,192,300	10,607,112	25,799,412	0	25,799,412
退職給付引当金	15,192,300	0	15,192,300	0	15,192,300
リース債務	0	10,607,112	10,607,112	0	10,607,112
負債の部合計	19,395,398	23,097,752	42,493,150	0	42,493,150
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
応急生活資金貸付基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	24,510,120	18,431,299	42,941,419	0	42,941,419
運用資金積立金	24,510,120	13,410,867	37,920,987	0	37,920,987
車輛・備品等購入積立金	0	5,020,432	5,020,432	0	5,020,432
次期繰越活動増減差額	11,117,301	10,654,631	21,771,932	0	21,771,932
当期活動増減差額	△56,577	△ 8,860	△65,437	0	△65,437
純資産の部合計	46,627,421	29,085,930	75,713,351	0	75,713,351
負債及び純資産の部合計	66,022,819	52,183,682	118,206,501	0	118,206,501

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
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 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
帯広信金 高齢者就労センター
木野農協 法人運営
事業未収金
高齢者就労センター事業未収金
その他の事業未収金
受託事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
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

勘定科目
車輛運搬具
器具及び備品
ソフトウェア
有形リース資産
一括償却資産
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
1年以内返済予定リース債務
預り金
一般預り金
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
リース債務
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
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