

貸借対照表

(令和5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	31,117,012	27,950,654	3,166,358	流動負債	10,530,870	14,587,769	△ 4,056,899
現金預金	23,117,900	19,015,986	4,101,914	事業未払金	5,711,402	5,533,451	177,951
現金	4,410	5,040	△ 630	購入等の未払金	1,832,824	1,336,524	496,300
一般現金	4,410	5,040	△ 630	人件費未払金	165,303	221,132	△ 55,829
小口現金	103,000	103,000	0	その他の事業未払金	3,713,275	3,975,795	△ 262,520
一般小口現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	1,705,600	1,829,300	△ 123,700
高齢者就労センター小口現金	13,000	13,000	0	消費税未払金	1,705,600	1,829,300	△ 123,700
喫茶はっぴい～小口現金	30,000	30,000	0	チケット	49,500	51,750	△ 2,250
預貯金	23,010,490	18,907,946	2,707,969	1年以内返済予定リース債務	2,722,896	6,936,192	△ 4,213,296
おとふけ農協 法人運営	11,251,240	9,193,452	2,057,788	預り金	159,042	99,666	59,376
おとふけ農協 高齢者就労センター	8,363,826	7,888,021	475,805	一般預り金	0	0	0
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	676,934	783,936	△ 107,002	会館使用料他預り金	159,042	99,666	59,376
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	1,244,151	191,785	1,052,366	職員預り金	182,430	137,410	45,020
木野農協 法人運営	269,827	208,625	61,202	源泉所得税預り金	56,785	48,910	7,875
帯広信金 高齢者就労センター	1,204,512	642,127	562,385	社会保険料預り金	25,245	0	25,245
事業未収金	7,755,848	8,747,937	△ 992,089	住民税預り金	100,400	88,500	11,900
高齢者就労センター事業未収金	4,932,491	5,334,977	△ 402,486				
その他の事業未収金	32,240	258,600	△ 226,360				
受託事業未収金	2,791,117	3,154,360	△ 363,243				
貯蔵品	114,435	124,264	△ 9,829				
立替金	112,684	52,339	60,345				
前払費用	16,145	10,128	6,017				
固定資産	82,036,780	84,484,866	△ 2,448,086	固定負債	20,091,344	21,175,020	△ 1,083,676
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	617,544	3,670,920	△ 3,053,376
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	19,473,800	17,504,100	1,969,700
その他の固定資産	72,036,780	74,484,866	△ 2,448,086				
応急生活資金貸付金特定預金	820,000	925,000	△ 105,000				

(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	180,000	75,000	105,000				
車輛運搬具	1,911,981	8	1,911,973				
器具及び備品	3,310,294	2,571,179	739,115				
有形リース資産	2,960,333	9,840,618	△ 6,880,285				
一括償却資産	76,667	136,094	△ 59,427				
ソフトウェア	232,300	404,100	△ 171,800				
退職給付引当資産	19,473,800	17,504,100	1,969,700				
長期前払費用	128,270	86,490	41,780	負債の部合計	30,622,214	35,762,789	△ 5,140,575
車輛・備品等購入積立預金	5,020,632	5,020,532	100	純資産の部			
運用資金積立預金	37,922,503	37,921,745	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	42,943,135	42,942,277	858
				運用資金積立金	37,922,503	37,921,745	758
				車輛・備品等購入積立金	5,020,632	5,020,532	100
				次期繰越活動増減差額	28,588,443	22,730,454	5,857,989
				当期活動増減差額	5,858,847	959,380	4,899,467
				純資産の部合計	82,531,578	76,672,731	5,858,847
資産の部合計	113,153,792	112,435,520	718,272	負債及び純資産の部合計	113,153,792	112,435,520	718,272