

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	66,860,969		66,860,969	流動負債	12,496,776		12,496,776
現金預金	49,438,870		49,438,870	事業未払金	11,002,709		11,002,709
現金	31,720		31,720	購入等の未払金	5,680,742		5,680,742
一般現金	31,720		31,720	人件費未払金	1,671,687		1,671,687
小口現金	123,000		123,000	その他の事業未払金	3,650,280		3,650,280
一般小口現金	60,000		60,000	その他の未払金	998,900		998,900
デイサービス小口現金	20,000		20,000	消費税未払金	998,900		998,900
高齢者就労センター小口現金	13,000		13,000	チケット	43,950		43,950
喫茶はっぴい〜小口現金	30,000		30,000	預り金	245,236		245,236
預貯金	49,284,150		49,284,150	会館使用料他預り金	245,236		245,236
おとふけ農協 法人運営	14,101,154		14,101,154	職員預り金	205,981		205,981
おとふけ農協 デイサービスセンター	17,970,212		17,970,212	源泉所得税預り金	57,590		57,590
おとふけ農協 高齢者就労センター	9,795,529		9,795,529	社会保険料預り金	51,391		51,391
おとふけ農協 受託事業	4,542,869		4,542,869	住民税預り金	97,000		97,000
おとふけ農協 喫茶はっぴい〜	2,280,155		2,280,155				
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	19,292		19,292				
木野農協 法人運営	571,225		571,225				
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター	3,714		3,714				
事業未収金	17,309,284		17,309,284				
デイサービスセンター事業未収金	8,923,281		8,923,281				
高齢者就労センター事業未収金	4,272,414		4,272,414				
食事サービス事業未収金	419,490		419,490				
その他の事業未収金	38,000		38,000				
受託事業未収金	3,656,099		3,656,099				
貯蔵品	98,063		98,063				
前払費用	14,752		14,752				

(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
固定資産	119,428,279		119,428,279	固定負債	21,610,100		21,610,100
基本財産	10,000,000		10,000,000	退職給付引当金	21,610,100		21,610,100
定期預金	10,000,000		10,000,000				
その他の固定資産	109,428,279		109,428,279				
応急生活資金貸付金特定預金	887,000		887,000				
応急生活資金貸付金	113,000		113,000				
車輛運搬具	5,498,450		5,498,450				
器具及び備品	3,755,935		3,755,935				
退職給付引当資産	22,429,200		22,429,200				
長期前払費用	179,140		179,140				
車輛・備品等購入積立預金	31,950,793		31,950,793	負債の部合計	34,106,876		34,106,876
運用資金積立預金	44,614,761		44,614,761	純資産の部			
				基本金	10,000,000		10,000,000
				第一号基本金	10,000,000		10,000,000
				第二号基本金			
				第三号基本金			
				基金	1,000,000		1,000,000
				応急生活資金貸付基金	1,000,000		1,000,000
				国庫補助金等特別積立金	1,769,834		1,769,834
				国庫補助金等特別積立金	1,769,834		1,769,834
				その他の積立金	76,565,554		76,565,554
				運用資金積立金	44,614,761		44,614,761
				車輛・備品等購入積立金	31,950,793		31,950,793
				次期繰越活動増減差額	62,846,984		62,846,984
				当期活動増減差額	3,669,108		3,669,108
				純資産の部合計	152,182,372		152,182,372
資産の部合計	186,289,248		186,289,248	負債及び純資産の部合計	186,289,248		186,289,248

貸借対照表内訳表

(単位:円)

(平成27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			66,860,969		66,860,969
現金預金	50,397,913	16,463,056	66,860,969		66,860,969
現金	37,297,084	12,141,786	49,438,870		49,438,870
一般現金	27,910	3,810	31,720		31,720
小口現金	27,910	3,810	31,720		31,720
一般小口現金	80,000	43,000	123,000		123,000
デイサービス小口現金	60,000	0	60,000		60,000
高齢者就労センター小口現金	20,000	0	20,000		20,000
喫茶はっぴい小口現金	0	13,000	13,000		13,000
預貯金	0	30,000	30,000		30,000
おとふけ農協 法人運営	37,189,174	12,094,976	49,284,150		49,284,150
おとふけ農協 デイサービスセンター	14,101,154	0	14,101,154		14,101,154
おとふけ農協 高齢者就労センター	17,970,212	0	17,970,212		17,970,212
おとふけ農協 受託事業	0	9,795,529	9,795,529		9,795,529
おとふけ農協 喫茶はっぴい	4,542,869	0	4,542,869		4,542,869
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	0	2,280,155	2,280,155		2,280,155
木野農協 法人運営	0	19,292	19,292		19,292
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター	571,225	0	571,225		571,225
事業未収金	3,714	0	3,714		3,714
デイサービスセンター事業未収金	13,036,870	4,272,414	17,309,284		17,309,284
高齢者就労センター事業未収金	8,923,281	0	8,923,281		8,923,281
食事サービス事業未収金	0	4,272,414	4,272,414		4,272,414
その他の事業未収金	419,490	0	419,490		419,490
受託事業未収金	38,000	0	38,000		38,000
貯蔵品	3,656,099	0	3,656,099		3,656,099
前払費用	50,934	47,129	98,063		98,063
固定資産	13,025	1,727	14,752		14,752
基本財産	100,082,846	19,345,433	119,428,279		119,428,279
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
応急生活資金貸付金特定預金	90,082,846	19,345,433	109,428,279		109,428,279
	887,000	0	887,000		887,000

(単位:円)

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
応急生活資金貸付金	113,000	0	113,000		113,000
車輛運搬具	5,498,445	5	5,498,450		5,498,450
器具及び備品	2,918,765	837,170	3,755,935		3,755,935
退職給付引当資産	22,429,200	0	22,429,200		22,429,200
長期前払費用	81,570	97,570	179,140		179,140
車輛・備品等購入積立預金	26,934,877	5,015,916	31,950,793		31,950,793
運用資金積立預金	31,219,989	13,394,772	44,614,761		44,614,761
資産の部合計	150,480,759	35,808,489	186,289,248		186,289,248

(単位:円)

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	6,396,848	6,099,928	12,496,776		12,496,776
事業未払金	5,736,631	5,266,078	11,002,709		11,002,709
購入等の未払金	3,678,685	2,002,057	5,680,742		5,680,742
人件費未払金	1,518,486	153,201	1,671,687		1,671,687
その他の事業未払金	539,460	3,110,820	3,650,280		3,650,280
その他の未払金	215,500	783,400	998,900		998,900
消費税未払金	215,500	783,400	998,900		998,900
チケット	0	43,950	43,950		43,950
預り金	245,236	0	245,236		245,236
会館使用料他預り金	245,236	0	245,236		245,236
職員預り金	199,481	6,500	205,981		205,981
源泉所得税預り金	54,490	3,100	57,590		57,590
社会保険料預り金	51,391	0	51,391		51,391
住民税預り金	93,600	3,400	97,000		97,000
固定負債	21,610,100	0	21,610,100		21,610,100
退職給付引当金	21,610,100	0	21,610,100		21,610,100
負債の部合計	28,006,948	6,099,928	34,106,876		34,106,876
基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
基金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
応急生活資金貸付基金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,769,834	0	1,769,834		1,769,834
国庫補助金等特別積立金	1,769,834	0	1,769,834		1,769,834
その他の積立金	58,154,866	18,410,688	76,565,554		76,565,554
運用資金積立金	31,219,989	13,394,772	44,614,761		44,614,761
車輛・備品等購入積立金	26,934,877	5,015,916	31,950,793		31,950,793
次期繰越活動増減差額	51,549,111	11,297,873	62,846,984		62,846,984
当期活動増減差額	2,519,320	1,149,788	3,669,108		3,669,108
純資産の部合計	122,473,811	29,708,561	152,182,372		152,182,372
負債及び純資産の部合計	150,480,759	35,808,489	186,289,248		186,289,248