

## 貸借対照表

(平成28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	63,916,059	66,860,969	△ 2,944,910	流動負債	12,447,745	12,496,776	△ 49,031
現金預金	50,444,806	49,438,870	1,005,936	事業未払金	11,297,666	11,002,709	294,957
現金	12,548	31,720	△ 19,172	購入等の未払金	4,651,200	5,680,742	△ 1,029,542
一般現金	12,548	31,720	△ 19,172	人件費未払金	2,971,861	1,671,687	1,300,174
小口現金	123,000	123,000	0	その他の事業未払金	3,674,605	3,650,280	24,325
一般小口現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	696,300	998,900	△ 302,600
デイサービス小口現金	20,000	20,000	0	消費税未払金	696,300	998,900	△ 302,600
高齢者就労センター小口現金	13,000	13,000	0	チケット	57,550	43,950	13,600
喫茶はっぴい～小口現金	30,000	30,000	0	預り金	145,930	245,236	△ 99,306
預貯金	50,309,258	49,284,150	1,025,108	会館使用料他預り金	145,930	245,236	△ 99,306
おとふけ農協 法人運営	16,502,993	14,101,154	2,401,839	職員預り金	250,299	205,981	44,318
おとふけ農協 デイサービスセンター	11,659,974	17,970,212	△ 6,310,238	源泉所得税預り金	72,964	57,590	15,374
おとふけ農協 高齢者就労センター	1,842,676	9,795,529	△ 7,952,853	社会保険料預り金	33,235	51,391	△ 18,156
おとふけ農協 受託事業	4,298,418	4,542,869	△ 244,451	住民税預り金	144,100	97,000	47,100
おとふけ農協 成年後見	925,450	0	925,450				
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	2,310,937	2,280,155	30,782				
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	7,560,430	19,292	7,541,138				
木野農協 法人運営	645,998	571,225	74,773				
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター	4,562,382	3,714	4,558,668				
事業未収金	13,359,562	17,309,284	△ 3,949,722				
デイサービスセンター事業未収金	7,642,460	8,923,281	△ 1,280,821				
高齢者就労センター事業未収金	4,374,382	4,272,414	101,968				
食事サービス事業未収金	330,720	419,490	△ 88,770				
その他の事業未収金	37,000	38,000	△ 1,000				
受託事業未収金	975,000	3,656,099	△ 2,681,099				

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	49,535	98,063	△ 48,528				
前払費用	62,156	14,752	47,404				
固定資産	116,699,435	119,428,279	△ 2,728,844	固定負債	21,944,500	21,610,100	334,400
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	21,944,500	21,610,100	334,400
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	106,699,435	109,428,279	△ 2,728,844				
応急生活資金貸付金特定預金	782,000	887,000	△ 105,000				
応急生活資金貸付金	195,000	113,000	82,000				
車輛運搬具	3,889,150	5,498,450	△ 1,609,300				
器具及び備品	3,051,793	3,755,935	△ 704,142				
退職給付引当資産	21,944,500	22,429,200	△ 484,700				
長期前払費用	179,140	179,140	0				
車輛・備品等購入積立預金	31,962,847	31,950,793	12,054	負債の部合計	34,392,245	34,106,876	285,369
運用資金積立預金	44,695,005	44,614,761	80,244				
			0	純資産の部			
			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
			0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第二号基本金	0	0	0
			0	第三号基本金	0	0	0
				基金	977,000	1,000,000	△ 23,000
				応急生活資金貸付基金	977,000	1,000,000	△ 23,000
				国庫補助金等特別積立金	1,251,834	1,769,834	△ 518,000
				国庫補助金等特別積立金	1,251,834	1,769,834	△ 518,000
				その他の積立金	76,657,852	76,565,554	92,298
				運用資金積立金	44,695,005	44,614,761	80,244
				車輛・備品等購入積立金	31,962,847	31,950,793	12,054
				次期繰越活動増減差額	57,336,563	62,846,984	△ 5,510,421
				当期活動増減差額	△5,441,123	3,669,108	△ 9,110,231
				純資産の部合計	146,223,249	152,182,372	△ 5,959,123
資産の部合計	180,615,494	186,289,248	△ 5,673,754	負債及び純資産の部合計	180,615,494	186,289,248	△ 5,673,754