

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 |