

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(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
流動資産	23,443,602	15,956,612	39,400,214		39,400,214
現金預金	18,410,082	10,480,859	28,890,941		28,890,941
現金	35,712	24,164	59,876		59,876
一般現金	35,712	24,164	59,876		59,876
小口現金	80,000	43,000	123,000		123,000
一般小口現金	60,000	0	60,000		60,000
デイサービス小口現金	20,000	0	20,000		20,000
高齢者就労センター小口現金	0	13,000	13,000		13,000
喫茶はっぴい～小口現金	0	30,000	30,000		30,000
預貯金	18,294,370	10,413,695	28,708,065		28,708,065
おとふけ農協 法人運営	5,189,076	0	5,189,076		5,189,076
おとふけ農協 デイサービスセンター	6,724,187	0	6,724,187		6,724,187
おとふけ農協 高齢者就労センター	0	3,996,787	3,996,787		3,996,787
おとふけ農協 受託事業	2,542,975	0	2,542,975		2,542,975
おとふけ農協 成年後見	1,541,238		1,541,238		1,541,238
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	0	1,878,272	1,878,272		1,878,272
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	0	3,704,967	3,704,967		3,704,967
帯広信金 高齢者就労センター	0	833,669	833,669		833,669
木野農協 法人運営	758,412	0	758,412		758,412
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター	1,538,482	0	1,538,482		1,538,482
事業未収金	4,930,281	5,448,668	10,378,949		10,378,949
デイサービスセンター事業未収金	3,410,081	0	3,410,081		3,410,081
高齢者就労センター事業未収金	0	4,714,846	4,714,846		4,714,846
食事サービス事業未収金	263,460	0	263,460		263,460
その他の事業未収金	94,080	733,822	827,902		827,902
受託事業未収金	1,162,660	0	1,162,660		1,162,660
貯蔵品	73,366	27,014	100,380		100,380
前払費用	29,873	71	29,944		29,944

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
固定資産	88,068,299	41,031,513	129,099,812		129,099,812
基本財産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	78,068,299	41,031,513	119,099,812		119,099,812
応急生活資金貸付金特定預金	848,000	0	848,000		848,000
応急生活資金貸付金	152,000	0	152,000		152,000
車輛運搬具	670,545	244,698	915,243		915,243
器具及び備品	1,322,244	1,959,266	3,281,510		3,281,510
有形リース資産	0	20,334,849	20,334,849		20,334,849
退職給付引当資産	26,822,900	0	26,822,900		26,822,900
長期前払費用	73,890	66,930	140,820		140,820
車輛・備品等購入積立預金	16,871,605	5,018,927	21,890,532		21,890,532
運用資金積立預金	31,307,115	13,406,843	44,713,958		44,713,958
資産の部合計	111,511,901	56,988,125	168,500,026		168,500,026

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	5,685,703	9,090,372	14,776,075		14,776,075
事業未払金	5,237,353	5,033,270	10,270,623		10,270,623
購入等の未払金	3,481,431	1,287,519	4,768,950		4,768,950
人件費未払金	1,340,622	217,846	1,558,468		1,558,468
その他の事業未払金	415,300	3,527,905	3,943,205		3,943,205
チケット	0	51,000	51,000		51,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,965,760	3,965,760		3,965,760
預り金	220,761	24164	244,925		244,925
一般預り金	4,000	24164	28,164		28,164
会館使用料他預り金	216,761	0	216,761		216,761
職員預り金	227,589	16,178	243,767		243,767
源泉所得税預り金	70,988	5,670	76,658		76,658
社会保険料預り金	36,101	2,108	38,209		38,209
住民税預り金	120,500	8,400	128,900		128,900
固定負債	26,822,900	16,193,520	43,016,420		43,016,420
退職給付引当金	26,822,900	0	26,822,900		26,822,900
リース債務	0	16,193,520	16,193,520		16,193,520
負債の部合計	32,508,603	25,283,892	57,792,495		57,792,495
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	215,834	0	215,834		215,834
国庫補助金等特別積立金	215,834	0	215,834		215,834
その他の積立金	48,178,720	18,425,770	66,604,490		66,604,490
運用資金積立金	31,307,115	13,406,843	44,713,958		44,713,958
車輛・備品等購入積立金	16,871,605	5,018,927	21,890,532		21,890,532
次期繰越活動増減差額	19,608,744	13,278,463	32,887,207		32,887,207
当期活動増減差額	△24,901,175	745,405	△24,155,770		△24,155,770
純資産の部合計	79,003,298	31,704,233	110,707,531		110,707,531
負債及び純資産の部合計	111,511,901	56,988,125	168,500,026		168,500,026

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	
デイサービス小口現金	
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	デイサービスセンター
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
ゆうちょ銀行	デイサービスセンター
事業未収金	
デイサービスセンター事業未収金	
高齢者就労センター事業未収金	
食事サービス事業未収金	
その他の事業未収金	
受託事業未収金	
貯蔵品	
前払費用	

勘定科目
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
車輛運搬具
器具及び備品
有形リース資産
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
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
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
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