

貸借対照表内訳表

(平成31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	18,316,988	14,361,592	32,678,580		32,678,580
現金預金	15,419,041	9,849,861	25,268,902		25,268,902
現金	35,532	0	35,532		35,532
一般現金	35,532	0	35,532		35,532
小口現金	60,000	43,000	103,000		103,000
一般小口現金	60,000	0	60,000		60,000
デイサービス小口現金	0	0	0		0
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	15,323,509	9,806,861	25,130,370		25,130,370
おとふけ農協 法人運営	13,899,143	0	13,899,143		13,899,143
おとふけ農協 デイサービスセンター	0	0			
おとふけ農協 高齢者就労センター	0	7,540,209	7,540,209		7,540,209
おとふけ農協 受託事業	833,598	0	833,598		833,598
おとふけ農協 成年後見	576,750	0	576,750		576,750
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	0	1,623,384	1,623,384		1,623,384
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	0	379,160	379,160		379,160
帯広信金 高齢者就労センター	0	264,108	264,108		264,108
木野農協 法人運営	14,018	0	14,018		14,018
ゆうちょ銀行 デイサービスセンター	0	0	0		0
事業未収金	2,807,942	4,491,224	7,299,166		7,299,166
デイサービスセンター事業未収金	0	0			
高齢者就労センター事業未収金	0	4,491,224	4,491,224		4,491,224
食事サービス事業未収金	0	0			
その他の事業未収金	0	0			
受託事業未収金	2,807,942	0	2,807,942		2,807,942
貯蔵品	75,551	19,997	95,548		95,548
前払費用	14,454	510	14,964		14,964

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	55,792,942	43,730,240	99,523,182		99,523,182
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	45,792,942	43,730,240	89,523,182		89,523,182
応急生活資金貸付金特定預金	783,000	0	783,000		783,000
応急生活資金貸付金	217,000	0	217,000		217,000
車輛運搬具	2	71,973	71,975		71,975
器具及び備品	141,556	1,639,710	1,781,266		1,781,266
ソフトウェア	441,000		441,000		441,000
有形リース資産	0	23,535,426	23,535,426		23,535,426
退職給付引当資産	12,866,500	0	12,866,500		12,866,500
長期前払費用	33,640	55,520	89,160		89,160
車輛・備品等購入積立預金	0	5,019,428	5,019,428		5,019,428
運用資金積立預金	31,310,244	13,408,183	44,718,427		44,718,427
資産の部合計	74,109,930	58,091,832	132,201,762		132,201,762

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	9,537,079	10,425,178	19,962,257		19,962,257
事業未払金	8,602,712	4,396,993	12,999,705		12,999,705
購入等の未払金	826,735	1,049,862	1,876,597		1,876,597
人件費未払金	6,980,977	195,083	7,176,060		7,176,060
その他の事業未払金	795,000	3,152,048	3,947,048		3,947,048
その他の未払金	589,000	496,700	1,085,700		1,085,700
消費税未払金	589,000	496,700	1,085,700		1,085,700
チケット	0	58,750	58,750		58,750
1年以内返済予定リース債務	0	5,450,976	5,450,976		5,450,976
預り金	180,841	5,667	186,508		186,508
一般預り金	0	5,667	5,667		5,667
会館使用料他預り金	180,841	0	180,841		180,841
職員預り金	164,526	16,092	180,618		180,618
源泉所得税預り金	41,911	6,131	48,042		48,042
社会保険料預り金	36,415	1,061	37,476		37,476
住民税預り金	86,200	8,900	95,100		95,100
固定負債	12,866,500	18,044,208	30,910,708		30,910,708
退職給付引当金	12,866,500	0	12,866,500		12,866,500
リース債務	0	18,044,208	18,044,208		18,044,208
負債の部合計	22,403,579	28,469,386	50,872,965		50,872,965
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	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	31,310,244	18,427,611	49,737,855		49,737,855
運用資金積立金	31,310,244	13,408,183	44,718,427		44,718,427
車輛・備品等購入積立金	0	5,019,428	5,019,428		5,019,428
次期繰越活動増減差額	9,396,107	11,194,835	20,590,942		20,590,942
当期活動増減差額	△27,081,113	△2,081,787	△29,162,900		△29,162,900
純資産の部合計	51,706,351	29,622,446	81,328,797		81,328,797
負債及び純資産の部合計	74,109,930	58,091,832	132,201,762		132,201,762

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
ソフトウェア
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
その他の未払金
消費税未払金
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