

貸借対照表

(令和2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	27,485,858	32,678,580	△5,192,722	流動負債	14,223,410	19,962,257	△ 5,738,847
現金預金	19,833,481	25,268,902	△ 5,435,421	事業未払金	5,492,596	12,999,705	△ 7,507,109
現金	0	35,532	△ 35,532	購入等の未払金	1,190,937	1,876,597	△ 685,660
一般現金	0	35,532	△ 35,532	人件費未払金	202,091	7,176,060	△ 6,973,969
小口現金	103,000	103,000	0	その他の事業未払金	4,099,568	3,947,048	152,520
一般小口現金	60,000	60,000	0	その他の未払金	1,561,400	1,085,700	475,700
高齢者就労センター小口現金	13,000	13,000	0	消費税未払金	1,561,400	1,085,700	475,700
喫茶はっぴい～小口現金	30,000	30,000	0	チケット	44,500	58,750	△ 14,250
預貯金	19,730,481	25,130,370	△5,399,889	1年以内返済予定リース債務	6,936,192	5,450,976	1,485,216
おとふけ農協 法人運営	9,037,180	13,899,143	△ 4,861,963	預り金	23,047	186,508	△ 163,461
おとふけ農協 高齢者就労センター	7,128,780	7,540,209	△ 411,429	一般預り金	4,000	5,667	△ 1,667
おとふけ農協 受託事業	355,078	833,598	△ 478,520	会館使用料他預り金	19,047	180,841	△ 161,794
おとふけ農協 成年後見	1,293,889	576,750	717,139	職員預り金	165,675	180,618	△ 14,943
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	1,225,010	1,623,384	△ 398,374	源泉所得税預り金	46,090	48,042	△ 1,952
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	285,870	379,160	△ 93,290	社会保険料預り金	35,085	37,476	△ 2,391
木野農協 法人運営	87,625	14,018	73,607	住民税預り金	84,500	95,100	△ 10,600
帯広信金 高齢者就労センター	317,049	264,108	52,941				
事業未収金	7,531,279	7,299,166	232,113				
高齢者就労センター事業未収金	4,844,136	4,491,224	352,912				
その他の事業未収金	16,090	0	16,090				
受託事業未収金	2,671,053	2,807,942	△ 136,889				
貯蔵品	113,661	95,548	18,113				
前払費用	7,437	14,964	△ 7,527				
固定資産	94,541,644	99,523,182	△ 4,981,538	固定負債	32,025,304	30,910,708	1,114,596
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	17,543,304	18,044,208	△ 500,904
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	14,482,000	12,866,500	1,615,500

(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
その他の固定資産	84,541,644	89,523,182	△ 4,981,538				
応急生活資金貸付金特定預金	910,000	783,000	127,000				
応急生活資金貸付金	90,000	217,000	△ 127,000				
車輛運搬具	8	71,975	△ 71,967				
器具及び備品	1,421,259	1,781,266	△ 360,007				
有形リース資産	24,290,510	23,535,426	755,084				
ソフトウェア	333,000	441,000	△ 108,000				
退職給付引当資産	14,482,000	12,866,500	1,615,500				
長期前払費用	77,750	89,160	△ 11,410				
車輛・備品等購入積立預金	5,019,929	5,019,428	501	負債の部合計	46,248,714	50,872,965	△ 4,624,251
運用資金積立預金	37,917,188	44,718,427	△ 6,801,239	純資産の部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
				第二号基本金	0	0	0
				第三号基本金	0	0	0
				基金	1,000,000	1,000,000	0
				応急生活資金貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	42,937,117	49,737,855	△ 6,800,738
				運用資金積立金	37,917,188	44,718,427	△ 6,801,239
				車輛・備品等購入積立金	5,019,929	5,019,428	501
				次期繰越活動増減差額	21,841,671	20,590,942	1,250,729
				当期活動増減差額	△5,550,009	△29,162,900	23,612,891
				純資産の部合計	75,778,788	81,328,797	△ 5,550,009
資産の部合計	122,027,502	132,201,762	△ 10,174,260	負債及び純資産の部合計	122,027,502	132,201,762	△ 10,174,260