

貸借対照表内訳表

(令和7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	30,511,305	14,965,284	45,476,589	0	45,476,589
現金預金	23,434,186	10,099,918	33,534,104	0	33,534,104
現金	8,379	0	8,379	0	8,379
一般現金	8,379	0	8,379	0	8,379
小口現金	60,000	43,000	103,000	0	103,000
一般小口現金	60,000	0	60,000	0	60,000
高齢者就労センター小口現金	0	13,000	13,000	0	13,000
喫茶はっぴい～小口現金	0	30,000	30,000	0	30,000
預貯金	23,365,807	10,056,918	33,422,725	0	33,422,725
おとふけ農協 法人運営	22,964,773	0	22,964,773	0	22,964,773
おとふけ農協 高齢者就労センター	0	8,783,442	8,783,442	0	8,783,442
おとふけ農協 喫茶はっぴい～	0	648,945	648,945	0	648,945
ゆうちょ銀行 高齢者就労センター	0	295,588	295,588	0	295,588
帯広信金 高齢者就労センター	0	328,943	328,943	0	328,943
木野農協 法人運営	401,034	0	401,034	0	401,034
事業未収金	6,791,299	4,789,886	11,581,185	0	11,581,185
高齢者就労センター事業未収金	0	4,789,886	4,789,886	0	4,789,886
受託事業未収金	6,791,299	0	6,791,299	0	6,791,299
貯蔵品	85,607	70,486	156,093	0	156,093
立替金	161,800	0	161,800	0	161,800
前払費用	38,413	4,994	43,407	0	43,407
固定資産	57,318,808	24,611,012	81,929,820	0	81,929,820
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	47,318,808	24,611,012	71,929,820	0	71,929,820
応急生活資金貸付金特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
応急生活資金貸付金	0	0	0	0	0
車輛運搬具	574,455	11	574,466	0	574,466
器具及び備品	316,949	5,981,076	6,298,025	0	6,298,025
ソフトウェア	387,383	0	387,383	0	387,383

(令和7年 3月 31日 現在)

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
一括償却資産	0	95,334	95,334	0	95,334
退職給付引当資産	20,491,400	0	20,491,400	0	20,491,400
長期前払費用	36,540	101,820	138,360	0	138,360
車輛・備品等購入積立預金	0	5,020,832	5,020,832	0	5,020,832
運用資金積立預金	24,512,081	13,411,939	37,924,020	0	37,924,020
資産の部合計	87,830,113	39,576,296	127,406,409	0	127,406,409

(令和7年3月31日現在)

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	5,297,063	6,093,039	11,390,102	0	11,390,102
事業未払金	3,171,208	5,443,870	8,615,078	0	8,615,078
購入等の未払金	524,279	1,103,340	1,627,619	0	1,627,619
人件費未払金	2,081,929	1,294,670	3,376,599	0	3,376,599
その他の事業未払金	565,000	3,045,860	3,610,860	0	3,610,860
その他の未払金	1,627,800	530,500	2,158,300	0	2,158,300
消費税未払金	1,627,800	530,500	2,158,300	0	2,158,300
チケット	0	51,500	51,500	0	51,500
預り金	213,646	0	213,646	0	213,646
一般預り金	8,183	0	8,183	0	8,183
会館使用料他預り金	205,463	0	205,463	0	205,463
職員預り金	284,409	67,169	351,578	0	351,578
源泉所得税預り金	54,361	7,405	61,766	0	61,766
社会保険料預り金	92,648	32,464	125,112	0	125,112
住民税預り金	137,400	27,300	164,700	0	164,700
固定負債	20,491,400	0	20,491,400	0	20,491,400
退職給付引当金	20,491,400	0	20,491,400	0	20,491,400
負債の部合計	25,788,463	6,093,039	31,881,502	0	31,881,502
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
応急生活資金貸付基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	24,512,081	18,432,771	42,944,852	0	42,944,852
運用資金積立金	24,512,081	13,411,939	37,924,020	0	37,924,020
車輛・備品等購入積立金	0	5,020,832	5,020,832	0	5,020,832
次期繰越活動増減差額	26,529,569	15,050,486	41,580,055	0	41,580,055
当期活動増減差額	7,423,727	△ 706,534	6,717,193	0	6,717,193
純資産の部合計	62,041,650	33,483,257	95,524,907	0	95,524,907
負債及び純資産の部合計	87,830,113	39,576,296	127,406,409	0	127,406,409

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
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 高齢者就労センター
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
事業未収金
高齢者就労センター事業未収金
受託事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
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

勘定科目
一括償却資産
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
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
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
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