

財 務 諸 表

企業組合 ひなたぼっこ

2018年3月31日現在

I	資産合計	29,708,240	計(正味財産)	21,240,531
II	負債合計	8,467,709	III 自己資本比率	71.5%

1 流動資産内訳			流動資産計
			19,922,651
科目	種類	内訳明細	期末現在高
現金・預金	現金		68,363
	郵便振替	ゆうちょ銀行	210,082
	農協振替	JAバンク	62,858
	預金	帯広信用金庫	1,639,107
	2	帯広信用金庫	3,743,516
	3	帯広信用金庫	1,000,000
	4	郵貯定期	5,500,000
現金預金合計			12,223,926
未収金	介護報酬	・訪問3,134,629・通所2,093,269・居宅1,484,420	6,712,318
	障害福祉報酬		255,970
	有償福祉運送収入		11,500
	社会保険料等	・社会保険料272,017・退職掛金23,020	295,037
	組合債・内部出資	・組合債10,000内部出資20,000	30,000
	法人税等還付金		372,300
	その他	・職員食事代	21,600
			7,698,725

2 固定資産内訳			固定資産計
			9,785,589
科目	種類	内訳明細	期末現在高
有形固定資産	土地(大樹町緑町22番地97)	174.98㎡(購入時価格280万円)	2,800,000
	土地(大樹町緑町22番地55.66)	513.37㎡ 479.91㎡	5,576,329
	建物(同上)	124.74㎡(購入時価格300万円)	236,100
	中古増加		262,984
	避難路設置		732,415
	倉庫(中古)		1
	車両運搬具		166,760
			9,774,589
出資金		帯広信用金庫他	11,000

Ⅱ 負債の部			流動負債計
1 流動負債内訳			4,504,709
科目	種類	内訳明細	期末現在高
買掛金	諸使用料等		434,236
未払い金	給与等	給与関係(職員・パート)	2,949,032
		社会保険等	1,077,357
		法人税等	40,000
			4,500,625
預かり金			4,084

2 固定負債内訳			固定負債計
			3,963,000
組合債		職員	2,525,000
長期借入金		帯広信用金庫	1,108,000
		職員	330,000

III 資本の部			資本計
			21,240,531
資本金	内部出資金		3,356,000
	利益準備金		3,000,000
	特別積立金		5,200,000
	繰越金		8,923,105

	当期未处分利益		9,684,531
--	---------	--	-----------