

# 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<br>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<br>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<br>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)    | 174.98m <sup>2</sup> (購入時価格280万円)         | 2,800,000          |
|          | 土地(大樹町緑町22番地55.66) | 513.37m <sup>2</sup> 479.91m <sup>2</sup> | 5,576,329          |
|          | 建物(同上)             | 124.74m <sup>2</sup> (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

| 1 流動負債内訳 |       |              | 流動負債計<br>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<br>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

| III 資本の部 |       |  | 資本計<br>21,240,531 |
|----------|-------|--|-------------------|
| 資本金      | 内部出資金 |  | 3,356,000         |
| 資本の部     | 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 |
|--|---------|--|-----------|