

財 務 諸 表

企業組合 ひなたぼっこ

2019年3月31日現在

I 資産合計	27,374,545	計(正味財産)	20,228,764
II 負債合計	7,145,781	III 自己資本比率	73.9

I 資産の部 1 流動資産内訳

			流動資産計
			17,980,816
科目	種類	内訳明細	期末現在高
現金・預金	現金		40,356
	郵便振替	ゆうちょ銀行	67,079
	農協振替	JAバンク	12,257
	預金	1 帯広信用金庫	597,622
		2 帯広信用金庫	4,441,537
		3 郵貯定額	5,000,000
		4 帯広信用金庫	1,000,000
現金預金合計			11,158,851
未収金	介護報酬		6,221,130
	障害福祉報酬		286,600
	有償福祉運送収入		23,030
	社会保険料		240,605
	組合債、内部出資		31,000
	その他		19,600
	未収金計		6,821,965

2 固定資産内訳

			固定資産計
			9,393,729
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2255.66)	513.37㎡ 479.91㎡	5,576,329
	建物(同上)	124.74㎡(購入時価格300万円)	150,000
	中古増加		129,507
	避難扉		643,510
	倉庫		1
	車両運搬具		83,382
			9,382,729
出資金		帯広信用金庫	11,000

II 負債の部

1 流動負債内訳

Ⅱ 負債の部			流動負債計
1 流動負債内訳			4,126,781
科目	種類	内訳明細	期末現在高
買掛金 仮受金	諸使用料等		540,405
未払い金	給与等	給与関係	2,532,979
		社会保険等	938,725
		法人税等	80,000
			4,092,109
預かり金			34,672
短期借入金			0

2 固定負債内訳

			固定負債計
			3,019,000
組合債		職員	2,145,000
借入金	長期借入金	帯広信金	544,000
	長期借入金	職員	330,000

III 資本の部

			資本計
			20,228,764
資本の部	出資金		3,580,230
	利益準備金		3,000,000
	特別積立金		5,200,000
	繰越金		9,684,531
	当期末処分利益		8,448,534