

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

科目	種類	内訳明細	期末現在高
			流動資産計
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 2 帯広信用金庫 3 郵貯定期 4 帯広信用金庫	597,622 4,441,537 5,000,000 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

科目	種類	内訳明細	期末現在高
			固定資産計
有形固定資産	土地(大樹町緑町22番地97)	174.98m ² (購入時価格280万円)	2,800,000
	土地(大樹町緑町2255.66)	513.37m ² 479.91m ²	5,576,329
	建物(同上)	124.74m ² (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
出資金		帯広信用金庫	9,382,729
			11,000

II 負債の部

1 流動負債内訳

科目	種類	内訳明細	期末現在高
			流動負債計
未払い金	買掛金		540,405
	仮受金		
		給与等	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

科目	種類	内訳明細	期末現在高
			固定負債計
組合債	職員		2,145,000
	借入金	帯広信金	544,000
	長期借入金	職員	330,000

III 資本の部

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