

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------------------|----------|------|------------|------|---------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 77,738,231 |
| 普通預金 | | | | | | 77,738,231 |
| 普通預金(法人・JA/泉大津・1970739) | | | | | | 57,700,700 |
| 普通預金(法人・三井住友/泉大津・606842) | | | | | | 300 |
| 普通預金(給与口座・JA/泉大津・普通0065746) | | | | | | 864,719 |
| 普通預金(おつたーろーりそな/泉大津0282280) | | | | | | 146,766 |
| 普通預金(福祉セキ-JA/泉大津0103332) | | | | | | 1,000 |
| 普通預金(つどい・JA/泉大津・0065207) | | | | | | 772,131 |
| 普通預金(包括・JA/泉大津・0065188) | | | | | | 9,455,987 |
| 普通預金(介護・JA/泉大津・0065199) | | | | | | 8,796,628 |
| 事業未収金 | | | | | | 7,215,818 |
| 未収金 | | | | | | 178,240 |
| 立替金 | その他 | | | | | 1,000 |
| | ボランティア手帳 | | | | | 52,000 |
| | コピー機リース | | | | | 488 |
| | カラオケ費用 | | | | | 31,892 |
| | 労働保険 | | | | | 547,632 |
| | | | 小計 | | | 633,012 |
| 前払金 | | | | | | 8,820 |
| | | | 流動資産合計 | | | 85,774,121 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | 1,000,000 |
| 定期預金(法人・三井住友/泉大津・1053884) | | | | | | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | | 3 |
| 器具及び備品 | | | | | | 1,822,967 |
| ソフトウェア | | | | | | 2,322,887 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 56,881,336 |
| 退職積立(法人・JA/泉大津・普通0065241) | | | | | | 7,377,804 |
| 退職積立(法人・JA/泉大津定期 53152189) | | | | | | 11,281,196 |
| 退職積立(つどい・JA/泉大津・普通0065252) | | | | | | 3,207,509 |
| 退職積立(地域包括・JA/泉大津・普通65229) | | | | | | 11,393,400 |
| 退職積立(介護・JA/泉大津・定期44951010) | | | | | | 409,541 |
| 退職積立(介護・JA/泉大津・普通0065230) | | | | | | 20,708,379 |
| 退職積立(介護・JA/泉大津・定期45258424) | | | | | | 2,503,507 |
| 運用財産積立資産 | | | | | | 13,935,264 |
| 運用積立(法人・大信/泉大津・定期0535836) | | | | | | 4,932,196 |
| 運用積立(介護・大信/泉大津・定期0759993) | | | | | | 9,003,068 |
| 福祉大会積立資産 | | | | | | 200,000 |
| 福祉大会積立(法人・池田泉州/普通3062081) | | | | | | 200,000 |
| 地域福祉基金積立資産 | | | | | | 23,424,072 |
| 地域福祉基金積立(善意・農協・定期) | | | | | | 20,325,422 |
| 地域福祉基金積立(善意・JA普通0065218) | | | | | | 3,098,650 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | 1,834,037 |
| 備品積立(介護・池田泉州・定期1082341) | | | | | | 797,088 |
| 備品積立(介護・池田泉州・普通3012615) | | | | | | 1,036,949 |
| 長期前払費用 | 自動車保険料 | | | | | 112,090 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 100,532,656 |
| | | | 固定資産合計 | | | 101,532,656 |
| | | | 資産合計 | | | 187,306,777 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 66,662,215 |
| その他の未払金 | | | | | | 178,240 |
| 預り金 | その他 | | | | | 1,000 |
| | 謝金源泉 | | | | | 16,315 |
| | | | 小計 | | | 17,315 |
| 職員預り金 | | | | | | 661,092 |
| 職員預り金(全体) | 雇用保険料 | | | | | 489,197 |
| | 所得税 | | | | | △ 1,237,963 |
| | 住民税 | | | | | 373,020 |
| | 共済会 | | | | | △ 56,412 |
| | 総合医療保険 | | | | | 50,930 |
| | 社会保険料 | | | | | 1,041,920 |
| | | | | | | 400 |
| | | | 小計 | | | 661,092 |
| 給与支払勘定 | 本部 | | | | | △ 8,719 |
| | 地域包括 | | | | | △ 12,930 |
| | | | 小計 | | | △ 21,649 |
| 賞与引当金 | | | | | | 12,587,460 |
| | | | 流動負債合計 | | | 80,084,673 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 52,139,902 |
| | | | 固定負債合計 | | | 52,139,902 |
| | | | 負債合計 | | | 132,224,575 |
| | | | 差引純資産 | | | 55,082,202 |