

古平町社会福祉協議会 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,985,631	14,190,154	-2,204,523	流動負債	11,509,904	10,880,456	629,448
現金預金	9,640,807	11,071,415	-1,430,608	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	2,344,824	3,118,739	-773,915	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	8,896,476	10,813,097	-1,916,621
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	60,315	67,359	-7,044
前払費用			0	所得税	60,315	67,359	-7,044
1年以内回収予定長期貸付金			0	社会保険料			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険料			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	道町民税			0
短期貸付金			0	福利厚生会			0
事業区分間貸付金			0	その他			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				サビ区区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,553,113		2,553,113
				その他の流動負債			0
固定資産	10,775,212	11,105,592	-330,380	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,775,212	10,105,592	-330,380	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	共済会退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	192,502	466,001	-273,499	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,717	42,598	-35,881	負債の部合計	11,509,904	10,880,456	629,448
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	2号基本金			0
投資有価証券			0	3号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	143,336	286,669	-143,333
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	10,233,023	10,233,017	-9,994
貸付事業等貸付金	124,000	145,000	-21,000	財政調整積立金	9,451,993	9,451,993	0
退職給付引当資産	0	0		貸付事業積立金	771,030	781,024	-9,994
共済会退職手当預け金			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-115,420	2,895,604	-3,011,024
財政調整積立資産	9,451,993	9,451,993		前期繰越活動増減差額	-115,420	2,895,604	-3,011,024
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,021,018	-617,668	-2,403,350
差入保証金			0	純資産の部合計	11,250,939	14,415,290	-3,164,351
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	22,760,843	25,295,746	-2,534,903
その他の固定資産			0				
資産の部合計	22,760,843	25,295,746	-2,534,903				

古平町社協居宅介護支援事業所 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	902,860	2,000,445	-1,097,585	流動負債	309,063	53,778	255,285
現金預金	17,060	1,126,105	-1,109,045	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	885,800	874,340	11,460	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	58,145	53,778	4,367
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	0	0	0
前払費用			0	所得税			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	社会保険料			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	雇用保険料			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	道町民税			0
短期貸付金			0	福利厚生会			0
事業区分間貸付金			0	その他			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				サビ区区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	250,918		250,918
				その他の流動負債			0
固定資産	53,668	92,838	-39,170	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,668	92,838	-39,170	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	共済会退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	309,063	53,778	255,285
建設仮勘定	53,667	92,837	-39,170	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	1号基本金			0
無形リース資産			0	2号基本金			0
投資有価証券			0	3号基本金			0
長期貸付金			0	基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
貸付事業等貸付金			0	財政調整積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	貸付事業積立金			0
共済会退職手当預け金			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	647,465	2,039,505	-1,392,040
財政調整積立資産			0	前期繰越活動増減差額	647,465	2,039,505	-1,392,040
その他の積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,392,040	692,614	-2,084,654
差入保証金			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	647,465	2,039,505	-1,392,040
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	956,528	2,093,283	-1,136,755
資産の部合計	956,528	2,093,283	-1,136,755				