

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	古平町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,985,631	11,985,631	0	11,985,631
現金預金	9,640,807	9,640,807		9,640,807
有価証券		0		0
事業未収金	2,344,824	2,344,824		2,344,824
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	10,775,212	10,775,212	0	10,775,212
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	9,775,212	9,775,212	0	9,775,212
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	192,502	192,502		192,502
器具及び備品	6,717	6,717		6,717
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
貸付事業等貸付金	124,000	124,000		124,000
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
財政調整積立資産	9,451,993	9,451,993		9,451,993
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	22,760,843	22,760,843	0	22,760,843
負債の部				
流動負債	11,509,904	11,509,904	0	11,509,904
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	8,896,476	8,896,476		8,896,476
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	60,315	60,315		60,315
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	2,553,113	2,553,113		2,553,113
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	11,509,904	11,509,904	0	11,509,904
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	143,336	143,336		143,336
その他の積立金	10,223,023	10,223,023	0	10,223,023
財政調整積立金	9,451,993	9,451,993		9,451,993
貸付事業積立金	771,030	771,030		771,030
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-115,420	-115,420	0	-115,420
前期繰越活動増減差額	-115,420	-115,420		-115,420
(うち当期活動増減差額)	-3,021,018	-3,021,018		-3,021,018
純資産の部合計	11,250,939	11,250,939	0	11,250,939
負債及び純資産の部合計	22,760,843	22,760,843	0	22,760,843

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	古平町社協居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	902,860	902,860	0	902,860
現金預金	17,060	17,060		17,060
有価証券		0		0
事業未収金	885,800	885,800		885,800
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	53,668	53,668	0	53,668
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	53,668	53,668	0	53,668
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	53,667	53,667		53,667
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
貸付事業等貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
財政調整積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	956,528	956,528	0	956,528
負債の部				
流動負債	309,063	309,063	0	309,063
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0

1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	58,145	58,145		58,145
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	250,918	250,918		250,918
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	309,063	309,063	0	309,063
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
財政調整積立金		0		0
貸付事業積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	647,465	647,465	0	647,465
前期繰越活動増減差額	647,465	647,465		647,465
(うち当期活動増減差額)	-1,392,040	-1,392,040		-1,392,040
純資産の部合計	647,465	647,465	0	647,465
負債及び純資産の部合計	956,528	956,528	0	956,528