

古平町社会福祉協議会 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	13,091,642	11,985,631	1,106,011	流動負債	11,652,701	11,509,904	142,797
現金預金	11,131,785	9,640,807	1,490,978	事業未払金			0
事業未収金	1,959,857	2,344,824	-384,967	未払費用	9,029,472	8,896,476	132,996
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	58,805	60,315	-1,510
事業区分間貸付金			0	所得税	58,805	60,315	-1,510
仮払金			0	社会保険料			0
徴収不能引当金			0	雇用保険料			0
				道町民税			0
				福利厚生会			0
				その他			0
				前受金	1,000		1,000
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,563,424	2,553,113	10,311
				その他の流動負債			0
固定資産	10,584,172	10,775,212	-191,040	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給付引当金			0
その他の固定資産	9,584,172	9,775,212	-191,040	負債の部合計	11,652,701	11,509,904	142,797
車輜運搬具	3	192,502	-192,499	純資産の部			
器具及び備品	47,926	6,717	41,209	基本金	1,000,000	1,000,000	0
預託金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業等貸付金	84,250	124,000	-39,750	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産			0	2号基本金			0
財政調整積立資産			0	3号基本金			0
その他の積立資産	9,451,993	9,451,993	0	流動資産			0
			0	国庫補助金等特別積立金	3	143,336	-143,333
				その他の積立金	10,223,029	10,223,023	6
				財政調整積立金	9,451,993	9,451,993	0
				貸付事業積立金	771,036	771,030	6
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	800,081	-115,420	915,501
				(うち当期活動増減差額)	915,507	-3,021,018	3,936,525
資産の部合計	23,675,814	22,760,843	914,971	純資産の部合計	12,023,113	11,250,939	772,174
				負債及び純資産の部合計	23,675,814	22,760,843	914,971

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

（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	993,705	902,860	90,845	流動負債	314,912	309,063	5,849
現金預金	123,695	17,060	106,635	事業未払金			0
事業未収金	870,010	885,800	-15,790	未払費用	54,126	58,145	-4,019
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金			0	所得税			0
仮払金			0	社会保険料			0
徴収不能引当金			0	雇用保険料			0
				道町民税			0
				福利厚生会			0
				その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	260,786	250,918	9,868
				その他の流動負債			0
固定資産	884,221	53,668	830,553	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金			0	共済会退職給付引当金			0
その他の固定資産	884,221	53,668	830,553	負債の部合計	314,912	309,063	5,849
車輜運搬具	839,625	1	839,624	純資産の部			
器具及び備品	36,896	53,667	-16,771	基本金	0	0	0
預託金	7,700		7,700	基本金	0	0	0
貸付事業等貸付金			0	1号基本金			0
退職給付引当資産			0	2号基本金			0
財政調整積立資産			0	3号基本金			0
その他の積立資産			0	流動資産			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				財政調整積立金			0
				貸付事業積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,563,014	647,465	915,549
				（うち当期活動増減差額）	915,549	-1,392,040	2,307,589
資産の部合計	1,877,926	956,528	921,398	純資産の部合計	1,563,014	647,465	915,549
				負債及び純資産の部合計	1,877,926	956,528	921,398