

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30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	13,091,642	13,091,642	0	13,091,642
現金預金	11,131,785	11,131,785		11,131,785
事業未収金	1,959,857	1,959,857		1,959,857
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	10,584,172	10,584,172	0	10,584,172
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	9,584,172	9,584,172	0	9,584,172
車輜運搬具	3	3		3
器具及び備品	47,926	47,926		47,926
預託金		0		0
貸付事業等貸付金	84,250	84,250		84,250
退職給付引当資産		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
資産の部合計	23,675,814	23,675,814	0	23,675,814
負債の部				
流動負債	11,652,701	11,652,701	0	11,652,701
事業未払金		0		0
未払費用	9,029,472	9,029,472		9,029,472
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	58,805	58,805		58,805
前受金	1,000	1,000		1,000
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	2,563,424	2,563,424		2,563,424
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	11,652,701	11,652,701	0	11,652,701
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
流動資産		0		0
国庫補助金等特別積立金	3	3		3
その他の積立金	10,223,029	10,223,029	0	10,223,029
財政調整積立金	9,451,993	9,451,993		9,451,993
貸付事業積立金	771,036	771,036		771,036
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	800,081	800,081		800,081
(うち当期活動増減差額)	915,507	915,507		915,507
純資産の部合計	12,023,113	12,023,113	0	12,023,113
負債及び純資産の部合計	23,675,814	23,675,814	0	23,675,814

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30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	993,705	993,705	0	993,705
現金預金	123,695	123,695		123,695
事業未収金	870,010	870,010		870,010
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	884,221	884,221	0	884,221
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	884,221	884,221	0	884,221
車輜運搬具	839,625	839,625		839,625
器具及び備品	36,896	36,896		36,896
預託金	7,700	7,700		7,700
貸付事業等貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
財政調整積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
資産の部合計	1,877,926	1,877,926	0	1,877,926
負債の部				
流動負債	314,912	314,912	0	314,912
事業未払金		0		0
未払費用	54,126	54,126		54,126
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
仮受金		0		0
賞与引当金	260,786	260,786		260,786
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	314,912	314,912	0	314,912
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
流動資産		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	1,563,014	1,563,014		1,563,014
(うち当期活動増減差額)	915,549	915,549		915,549
純資産の部合計	1,563,014	1,563,014	0	1,563,014
負債及び純資産の部合計	1,877,926	1,877,926	0	1,877,926