

古平町社会福祉協議会 貸借対照表  
平成31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	12,835,883	13,091,642	-255,759	流動負債	12,590,349	11,652,701	937,648
現金預金	11,528,351	11,131,785	396,566	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	1,273,532	1,959,857	-686,325	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	9,619,250	9,029,472	589,778
立替金			0	未返還金			0
前払金	34,000		34,000	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	230,928	58,805	172,123
1年以内回収予定長期貸付金			0	所得税	59,905	58,805	1,100
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会保険料	28,823		28,823
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	142,200		142,200
短期貸付金			0	福利厚生会			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他			0
事業区分間貸付金			0	前受金		1,000	-1,000
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	生活福祉資金会計借入金			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
				仮受金			0
				賞与引当金	2,740,171	2,563,424	176,747
				その他の流動負債			0
固定資産	5,908,747	10,584,172	-4,675,425	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	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	4,908,747	9,584,172	-4,675,425	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	0	0	0
構築物			0	共済会退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	2,015,002	3	2,014,999	長期未払金			0
器具及び備品	28,760	47,926	-19,166	長期預り金			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	12,590,349	11,652,701	937,648
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	2号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	3号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	基金			0
預託金	9,370		9,370	国庫補助金等特別積立金	2	3	-1
貸付事業等貸付金	52,000	84,250	-32,250	その他の積立金	3,574,657	10,223,029	-6,648,372
退職手当積立基金預け金			0	財政調整積立金	2,803,615	9,451,993	-6,648,378
退職共済事業管理資産			0	貸付事業積立金	771,042	771,036	6
退職給付引当資産			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	1,579,622	800,081	779,541
財政調整積立資産	2,803,615	9,451,993	-6,648,378	（うち当期活動増減差額）	-5,868,831	915,507	-6,784,338
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	6,154,281	12,023,113	-5,868,832
資産の部合計	18,744,630	23,675,814	-4,931,184	負債及び純資産の部合計	18,744,630	23,675,814	-4,931,184

古平町社協居宅介護支援事業所 貸借対照表  
平成31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	720,134	993,705	-273,571	流動負債	314,075	314,912	-837
現金預金	29,364	123,695	-94,331	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	690,770	870,010	-179,240	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	45,539	54,126	-8,587
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
1年以内回収予定長期貸付金			0	所得税			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			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
生活福祉資金会計貸付金			0	その他			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	生活福祉資金会計借入金			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
				仮受金			0
固定資産	627,557	884,221	-256,664	賞与引当金	268,536	260,786	7,750
基本財産	0	0	0	その他の流動負債			0
土地			0	固定負債	0	0	0
建物			0	設備資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	627,557	884,221	-256,664	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	599,732	839,625	-239,893	共済会退職給付引当金			0
器具及び備品	20,125	36,896	-16,771	役員退職慰労引当金			0
建設仮勘定			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利			0	退職共済預り金			0
ソフトウェア			0	その他の固定負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	314,075	314,912	-837
投資有価証券			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	1号基本金			0
拠点区分間長期貸付金			0	2号基本金			0
預託金	7,700	7,700	0	3号基本金			0
貸付事業等貸付金			0	基金			0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	財政調整積立金			0
長期預り金積立資産			0	貸付事業積立金			0
財政調整積立資産			0	その他の積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,033,616	1,563,014	-529,398
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-529,398	915,549	-1,444,947
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,033,616	1,563,014	-529,398
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,347,691	1,877,926	-530,235
資産の部合計	1,347,691	1,877,926	-530,235				