

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31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	12,835,883	12,835,883	0	12,835,883
現金預金	11,528,351	11,528,351		11,528,351
有価証券		0		0
事業未収金	1,273,532	1,273,532		1,273,532
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	34,000	34,000		34,000
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		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
生活福祉資金会計貸付金		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	5,908,747	5,908,747	0	5,908,747
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	4,908,747	4,908,747	0	4,908,747
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	2,015,002	2,015,002		2,015,002
器具及び備品	28,760	28,760		28,760
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
生活福祉資金会計長期貸付金		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
預託金	9,370	9,370		9,370
貸付事業等貸付金	52,000	52,000		52,000
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		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	2,803,615	2,803,615		2,803,615
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	18,744,630	18,744,630	0	18,744,630
負債の部				
流動負債	12,590,349	12,590,349	0	12,590,349
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		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	9,619,250	9,619,250		9,619,250
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	230,928	230,928		230,928
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	2,740,171	2,740,171		2,740,171
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
生活福祉資金会計長期借入金		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
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	12,590,349	12,590,349	0	12,590,349
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	2	2		2
その他の積立金	3,574,657	3,574,657	0	3,574,657
財政調整積立金	2,803,615	2,803,615		2,803,615
貸付事業積立金	771,042	771,042		771,042
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,579,622	1,579,622		1,579,622
(うち当期活動増減差額)	-5,868,831	-5,868,831		-5,868,831
純資産の部合計	6,154,281	6,154,281	0	6,154,281
負債及び純資産の部合計	18,744,630	18,744,630	0	18,744,630

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31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	720,134	720,134	0	720,134
現金預金	29,364	29,364		29,364
有価証券		0		0
事業未収金	690,770	690,770		690,770
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		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
生活福祉資金会計貸付金		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	627,557	627,557	0	627,557
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	627,557	627,557	0	627,557
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	599,732	599,732		599,732
器具及び備品	20,125	20,125		20,125
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
生活福祉資金会計長期貸付金		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
預託金	7,700	7,700		7,700
貸付事業等貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,347,691	1,347,691	0	1,347,691
負債の部				
流動負債	314,075	314,075	0	314,075
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		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	45,539	45,539		45,539
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
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	268,536	268,536		268,536
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
生活福祉資金会計長期借入金		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
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	314,075	314,075	0	314,075
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		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	1,033,616	1,033,616		1,033,616
(うち当期活動増減差額)	-529,398	-529,398		-529,398
純資産の部合計	1,033,616	1,033,616	0	1,033,616
負債及び純資産の部合計	1,347,691	1,347,691	0	1,347,691