

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

令和2年3月31日現在

勘定科目	古平町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分計
資産の部				
流動資産	12,807,809	12,807,809	0	12,807,809
現金預金	11,441,626	11,441,626	0	11,441,626
有価証券		0		0
事業未収金	1,224,933	1,224,933	0	1,224,933
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	0
前払金	61,250	61,250	0	61,250
前払費用		0	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	80,000	80,000	0	80,000
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	12,308,882	12,308,882	0	12,308,882
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	0	1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	11,308,882	11,308,882	0	11,308,882
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	1,511,252	1,511,252	0	1,511,252
器具及び備品	278,267	278,267	0	278,267
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	0	9,370
貸付事業等貸付金	58,000	58,000	0	58,000
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	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	0	9,451,993
その他の積立資産		0	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	25,116,691	25,116,691	0	25,116,691
負債の部				
流動負債	10,725,582	10,725,582	0	10,725,582
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0	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	7,787,659	7,787,659	0	7,787,659
未返還金		0	0	0
預り金		0		0
職員預り金	200,795	200,795	0	200,795
前受金		0	0	0
前受収益		0	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	0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	2,737,128	2,737,128	0	2,737,128
その他の流動負債		0	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	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	10,725,582	10,725,582	0	10,725,582
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	0	1,000,000
基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2	2	0	2
その他の積立金	10,223,041	10,223,041	0	10,223,041
財政調整積立金	9,451,993	9,451,993	0	9,451,993
貸付事業積立金	771,048	771,048	0	771,048
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,168,066	3,168,066	0	3,168,066
(うち当期活動増減差額)	8,236,828	8,236,828	0	8,236,828
純資産の部合計	14,391,109	14,391,109	0	14,391,109
負債及び純資産の部合計	25,116,691	25,116,691	0	25,116,691

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

令和2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	858,712	858,712	0	858,712
現金預金	9,582	9,582	0	9,582
有価証券		0		0
事業未収金	849,130	849,130	0	849,130
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	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	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	0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	370,894	370,894	0	370,894
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	370,894	370,894	0	370,894
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	359,840	359,840	0	359,840
器具及び備品	3,354	3,354	0	3,354
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	0	7,700
貸付事業等貸付金		0	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	0
長期預り金積立資産		0		0
財政調整積立資産		0	0	0
その他の積立資産		0	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	1,229,606	1,229,606	0	1,229,606
負債の部				
流動負債	403,514	403,514	0	403,514
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0	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	50,476	50,476	0	50,476
未返還金		0	0	0
預り金		0		0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金	80,000	80,000	0	80,000
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	273,038	273,038	0	273,038
その他の流動負債		0	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	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	403,514	403,514	0	403,514
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0	0	0
基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
財政調整積立金		0	0	0
貸付事業積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	826,092	826,092	0	826,092
(うち当期活動増減差額)	-207,524	-207,524	0	-207,524
純資産の部合計	826,092	826,092	0	826,092
負債及び純資産の部合計	1,229,606	1,229,606	0	1,229,606