

古平町社会福祉協議会 貸借対照表
令和2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	12,807,809	12,835,883	-28,074	流動負債	10,725,582	12,590,349	-1,864,767
現金預金	11,441,626	11,528,351	-86,725	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	1,224,933	1,273,532	-48,599	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	7,787,659	9,619,250	-1,831,591
立替金			0	未返還金			0
前払金	61,250	34,000	27,250	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	200,795	230,928	-30,133
1年以内回収予定長期貸付金			0	所得税	62,595	59,905	2,690
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	30,500	28,823	1,677
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	107,700	142,200	-34,500
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	80,000		80,000	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
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	2,737,128	2,740,171	-3,043
			0	その他の流動負債			0
固定資産	12,308,882	5,908,747	6,400,135	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	11,308,882	4,908,747	6,400,135	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	1,511,252	2,015,002	-503,750	長期未払金			0
器具及び備品	278,267	28,760	249,507	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	10,725,582	12,590,349	-1,864,767
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	0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
貸付事業等貸付金	58,000	52,000	6,000	その他の積立金	10,223,041	3,574,657	6,648,384
退職手当積立基金預け金			0	財政調整積立金	9,451,993	2,803,615	6,648,378
退職共済事業管理資産			0	貸付事業積立金	771,048	771,042	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	3,168,066	1,579,622	1,588,444
財政調整積立資産	9,451,993	2,803,615	6,648,378	(うち当期活動増減差額)	8,236,828	-5,868,831	14,105,659
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	14,391,109	6,154,281	8,236,828
資産の部合計	25,116,691	18,744,630	6,372,061	負債及び純資産の部合計	25,116,691	18,744,630	6,372,061

古平町社協居宅介護支援事業所 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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	858,712	720,134	138,578	流動負債	403,514	314,075	89,439
現金預金	9,582	29,364	-19,782	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	849,130	690,770	158,360	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	50,476	45,539	4,937
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	80,000		80,000
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	273,038	268,536	4,502
				その他の流動負債			0
固定資産	370,894	627,557	-256,663	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	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			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	370,894	627,557	-256,663	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	359,840	599,732	-239,892	長期未払金			0
器具及び備品	3,354	20,125	-16,771	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	403,514	314,075	89,439
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	1号基本金			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	7,700	7,700	0	国庫補助金等特別積立金			0
貸付事業等貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	財政調整積立金			0
退職共済事業管理資産			0	貸付事業積立金			0
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	826,092	1,033,616	-207,524
財政調整積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-207,524	-529,398	321,874
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	826,092	1,033,616	-207,524
資産の部合計	1,229,606	1,347,691	-118,085	負債及び純資産の部合計	1,229,606	1,347,691	-118,085