

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3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	20,854,368	20,854,368	0	20,854,368
現金預金	19,250,761	19,250,761		19,250,761
事業未収金	1,401,492	1,401,492		1,401,492
立替金		0		0
前払金	202,115	202,115		202,115
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	11,789,822	11,789,822	0	11,789,822
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	10,789,822	10,789,822	0	10,789,822
車輛運搬具	1,007,502	1,007,502		1,007,502
器具及び備品	222,957	222,957		222,957
預託金	9,370	9,370		9,370
貸付事業等貸付金	98,000	98,000		98,000
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	32,644,190	32,644,190	0	32,644,190
負債の部				
流動負債	15,235,627	15,235,627	0	15,235,627
事業未払金		0		0
未払費用	12,533,772	12,533,772		12,533,772
未返還金		0		0
職員預り金	213,080	213,080		213,080
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	2,488,775	2,488,775		2,488,775
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	15,235,627	15,235,627	0	15,235,627
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	10,223,047	10,223,047	0	10,223,047
財政調整積立金	9,451,993	9,451,993		9,451,993
貸付事業積立金	771,054	771,054		771,054
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	6,185,514	6,185,514		6,185,514
（うち当期活動増減差額）	3,017,454	3,017,454		3,017,454
純資産の部合計	17,408,563	17,408,563	0	17,408,563
負債及び純資産の部合計	32,644,190	32,644,190	0	32,644,190

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3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	919,598	919,598	0	919,598
現金預金	72,658	72,658		72,658
事業未収金	844,400	844,400		844,400
立替金		0		0
前払金	2,540	2,540		2,540
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	127,650	127,650	0	127,650
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	127,650	127,650	0	127,650
車輜運搬具	119,948	119,948		119,948
器具及び備品	2	2		2
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	1,047,248	1,047,248	0	1,047,248
負債の部				
流動負債	329,956	329,956	0	329,956
事業未払金		0		0
未払費用	59,952	59,952		59,952
未返還金		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	270,004	270,004		270,004
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	329,956	329,956	0	329,956
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	717,292	717,292		717,292
(うち当期活動増減差額)	-108,800	-108,800		-108,800
純資産の部合計	717,292	717,292	0	717,292
負債及び純資産の部合計	1,047,248	1,047,248	0	1,047,248