

古平町社会福祉協議会 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	20,854,368	12,807,809	8,046,559	流動負債	15,235,627	10,725,582	4,510,045
現金預金	19,250,761	11,441,626	7,809,135	事業未払金			0
事業未収金	1,401,492	1,224,933	176,559	未払費用	12,533,772	7,787,659	4,746,113
立替金			0	未返還金			0
前払金	202,115	61,250	140,865	職員預り金	213,080	200,795	12,285
前払費用			0	所得税	66,575	62,595	3,980
事業区分間貸付金		80,000	-80,000	社会保険料	33,605	30,500	3,105
仮払金			0	雇用保険料			0
徴収不能引当金			0	道町民税	112,900	107,700	5,200
				福利厚生会			0
				その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,488,775	2,737,128	-248,353
				その他の流動負債			0
固定資産	11,789,822	12,308,882	-519,060	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,235,627	10,725,582	4,510,045
その他の固定資産	10,789,822	11,308,882	-519,060	純資産の部			
車輜運搬具	1,007,502	1,511,252	-503,750	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	222,957	278,267	-55,310	基本金	1,000,000	1,000,000	0
預託金	9,370	9,370	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業等貸付金	98,000	58,000	40,000	2号基本金			0
退職給付引当資産			0	3号基本金			0
財政調整積立資産	9,451,993	9,451,993	0	基金			0
その他の積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
				その他の積立金	10,223,047	10,223,041	6
				財政調整積立金	9,451,993	9,451,993	0
				貸付事業積立金	771,054	771,048	6
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	6,185,514	3,168,066	3,017,448
				(うち当期活動増減差額)	3,017,454	8,236,828	-5,219,374
				純資産の部合計	17,408,563	14,391,109	3,017,454
資産の部合計	32,644,190	25,116,691	7,527,499	負債及び純資産の部合計	32,644,190	25,116,691	7,527,499

古平町社協居宅介護支援事業所 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	919,598	858,712	60,886	流動負債	329,956	403,514	-73,558
現金預金	72,658	9,582	63,076	事業未払金			0
事業未収金	844,400	849,130	-4,730	未払費用	59,952	50,476	9,476
立替金			0	未返還金			0
前払金	2,540		2,540	職員預り金	0	0	0
前払費用			0	所得税			0
事業区分間貸付金			0	社会保険料			0
仮払金			0	雇用保険料			0
徴収不能引当金			0	道町民税			0
				福利厚生会			0
				その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金		80,000	-80,000
				仮受金			0
				賞与引当金	270,004	273,038	-3,034
				その他の流動負債			0
固定資産	127,650	370,894	-243,244	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	329,956	403,514	-73,558
その他の固定資産	127,650	370,894	-243,244	純資産の部			
車輻運搬具	119,948	359,840	-239,892	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	3,354	-3,352	基本金	0	0	0
預託金	7,700	7,700	0	1号基本金			0
貸付事業等貸付金			0	2号基本金			0
退職給付引当資産			0	3号基本金			0
財政調整積立資産			0	基金			0
その他の積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				財政調整積立金			0
				貸付事業積立金			0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	717,292	826,092	-108,800
				(うち当期活動増減差額)	-108,800	-207,524	98,724
				純資産の部合計	717,292	826,092	-108,800
資産の部合計	1,047,248	1,229,606	-182,358	負債及び純資産の部合計	1,047,248	1,229,606	-182,358