

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	22,026,384	22,026,384	0	22,026,384
現金預金	19,936,606	19,936,606		19,936,606
事業未収金	1,637,501	1,637,501		1,637,501
立替金		0		0
前払金	192,277	192,277		192,277
前払費用		0		0
事業区分間貸付金	260,000	260,000		260,000
仮払金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	11,632,052	11,632,052	0	11,632,052
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	10,632,052	10,632,052	0	10,632,052
車輛運搬具	503,752	503,752		503,752
器具及び備品	561,937	561,937		561,937
預託金	9,370	9,370		9,370
貸付事業等貸付金	105,000	105,000		105,000
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	33,658,436	33,658,436	0	33,658,436
負債の部				
流動負債	16,469,667	16,469,667	0	16,469,667
事業未払金		0		0
未払費用	14,099,221	14,099,221		14,099,221
未返還金		0		0
職員預り金	208,110	208,110		208,110
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	2,162,336	2,162,336		2,162,336
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	16,469,667	16,469,667	0	16,469,667
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基金	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	10,223,053	10,223,053	0	10,223,053
財政調整積立金	9,451,993	9,451,993		9,451,993
貸付事業積立金	771,060	771,060		771,060
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	5,965,714	5,965,714		5,965,714
(うち当期活動増減差額)	-219,794	-219,794		-219,794
純資産の部合計	17,188,769	17,188,769	0	17,188,769
負債及び純資産の部合計	33,658,436	33,658,436	0	33,658,436

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	782,454	782,454	0	782,454
現金預金	10,164	10,164		10,164
事業未収金	769,750	769,750		769,750
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	7,702	7,702	0	7,702
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	7,702	7,702	0	7,702
車輻運搬具	1	1		1
器具及び備品	1	1		1
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	790,156	790,156	0	790,156
負債の部				
流動負債	600,904	600,904	0	600,904
事業未払金		0		0
未払費用	70,900	70,900		70,900
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	260,000	260,000		260,000
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	600,904	600,904	0	600,904
純資産の部				
基本金	0	0	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	189,252	189,252		189,252
（うち当期活動増減差額）	-528,040	-528,040		-528,040
純資産の部合計	189,252	189,252	0	189,252
負債及び純資産の部合計	790,156	790,156	0	790,156