

古平町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	22,026,384	20,854,368	1,172,016	流動負債	16,469,667	15,235,627	1,234,040
現金預金	19,936,606	19,250,761	685,845	事業未払金			0
事業未収金	1,637,501	1,401,492	236,009	未払費用	14,099,221	12,533,772	1,565,449
立替金			0	未返還金			0
前払金	192,277	202,115	-9,838	職員預り金	208,110	213,080	-4,970
前払費用			0	所得税	67,415	66,575	840
事業区分間貸付金	260,000		260,000	社会保険料	45,495	33,605	11,890
仮払金			0	雇用保険料			0
徴収不能引当金			0	道町民税	95,200	112,900	-17,700
				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	2,162,336	2,488,775	-326,439
				その他の流動負債			0
固定資産	11,632,052	11,789,822	-157,770	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	16,469,667	15,235,627	1,234,040
その他の固定資産	10,632,052	10,789,822	-157,770	純資産の部			
車輦運搬具	503,752	1,007,502	-503,750	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	561,937	222,957	338,980	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	105,000	98,000	7,000	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	10,223,053	10,223,047	6
				財政調整積立金	9,451,993	9,451,993	0
				貸付事業積立金	771,060	771,054	6
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	5,965,714	6,185,514	-219,800
				(うち当期活動増減差額)	-219,794	3,017,454	-3,237,248
資産の部合計	33,658,436	32,644,190	1,014,246	純資産の部合計	17,188,769	17,408,563	-219,794
				負債及び純資産の部合計	33,658,436	32,644,190	1,014,246

古平町社協居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表
令和4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	782,454	919,598	-137,144	流動負債	600,904	329,956	270,948
現金預金	10,164	72,658	-62,494	事業未払金			0
事業未収金	769,750	844,400	-74,650	未払費用	70,900	59,952	10,948
立替金			0	未返還金			0
前払金	2,540	2,540	0	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	260,000		260,000
				仮受金			0
				賞与引当金	270,004	270,004	0
				その他の流動負債			0
固定資産	7,702	127,650	-119,948	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	600,904	329,956	270,948
その他の固定資産	7,702	127,650	-119,948	純資産の部			
車輦運搬具	1	119,948	-119,947	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	2	-1	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	189,252	717,292	-528,040
				(うち当期活動増減差額)	-528,040	-108,800	-419,240
				純資産の部合計	189,252	717,292	-528,040
資産の部合計	790,156	1,047,248	-257,092	負債及び純資産の部合計	790,156	1,047,248	-257,092