

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5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	14,180,537	14,180,537	0	14,180,537
現金預金	11,551,975	11,551,975		11,551,975
事業未収金	1,426,810	1,426,810		1,426,810
立替金		0		0
前払金	180,752	180,752		180,752
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	1,021,000	1,021,000		1,021,000
仮払金		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	11,779,412	11,779,412	0	11,779,412
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	10,779,412	10,779,412	0	10,779,412
車輛運搬具	741,247	741,247		741,247
器具及び備品	444,712	444,712		444,712
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
預託金	21,460	21,460		21,460
貸付事業等貸付金	120,000	120,000		120,000
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
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	25,959,949	25,959,949	0	25,959,949
負債の部				
流動負債	11,356,636	11,356,636	0	11,356,636
事業未払金		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
未払費用	8,503,418	8,503,418		8,503,418
未返還金		0		0
職員預り金	186,065	186,065		186,065
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	2,667,153	2,667,153		2,667,153
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	11,356,636	11,356,636	0	11,356,636
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	741,246	741,246		741,246
その他の積立金	10,223,059	10,223,059	0	10,223,059
財政調整積立金	9,451,993	9,451,993		9,451,993
貸付事業積立金	771,066	771,066		771,066
その他の積立金		0		0

次期繰越活動増減差額	2,639,008	2,639,008		2,639,008
(うち当期活動増減差額)	-3,326,700	-3,326,700		-3,326,700
純資産の部合計	14,603,313	14,603,313	0	14,603,313
負債及び純資産の部合計	25,959,949	25,959,949	0	25,959,949

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5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	1, 127, 963	1, 127, 963	0	1, 127, 963
現金預金	389, 073	389, 073		389, 073
事業未収金	736, 350	736, 350		736, 350
立替金		0		0
前払金	2, 540	2, 540		2, 540
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
貸倒引当金		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
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
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
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	1, 135, 665	1, 135, 665	0	1, 135, 665
負債の部				
流動負債	1, 285, 747	1, 285, 747	0	1, 285, 747
事業未払金		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
未払費用	106, 367	106, 367		106, 367
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	1, 021, 000	1, 021, 000		1, 021, 000
仮受金		0		0
賞与引当金	158, 380	158, 380		158, 380
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	1, 285, 747	1, 285, 747	0	1, 285, 747
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	-150,082	-150,082		-150,082
(うち当期活動増減差額)	-339,334	-339,334		-339,334
純資産の部合計	-150,082	-150,082	0	-150,082
負債及び純資産の部合計	1,135,665	1,135,665	0	1,135,665