

古平町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和5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	14, 180, 537	22, 026, 384	-7, 845, 847	流動負債	11, 356, 636	16, 469, 667	-5, 113, 031
現金預金	11, 551, 975	19, 936, 606	-8, 384, 631	事業未払金			0
事業未収金	1, 426, 810	1, 637, 501	-210, 691	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			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
前払金	180, 752	192, 277	-11, 525	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
前払費用			0	未払費用	8, 503, 418	14, 099, 221	-5, 595, 803
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	186, 065	208, 110	-22, 045
事業区分間貸付金	1, 021, 000	260, 000	761, 000	所得税	65, 365	67, 415	-2, 050
仮払金			0	社会保険料		45, 495	-45, 495
貸倒引当金			0	雇用保険料			0
徴収不能引当金			0	道町民税	120, 700	95, 200	25, 500
				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, 667, 153	2, 162, 336	504, 817
				その他の流動負債			0
固定資産	11, 779, 412	11, 632, 052	147, 360	固定負債	0	0	0
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	10, 779, 412	10, 632, 052	147, 360	退職給付引当金			0
車輜運搬具	741, 247	503, 752	237, 495	負債の部合計	11, 356, 636	16, 469, 667	-5, 113, 031
器具及び備品	444, 712	561, 937	-117, 225	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
預託金	21, 460	9, 370	12, 090	基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
貸付事業等貸付金	120, 000	105, 000	15, 000	1号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
退職給付引当資産			0	2号基本金			0
財政調整積立資産	9, 451, 993	9, 451, 993	0	3号基本金			0
その他の積立資産			0	基金			0
貸倒引当金			0	国庫補助金等特別積立金	741, 246	2	741, 244
				その他の積立金	10, 223, 059	10, 223, 053	6
				財政調整積立金	9, 451, 993	9, 451, 993	0
				貸付事業積立金	771, 066	771, 060	6
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2, 639, 008	5, 965, 714	-3, 326, 706
				(うち当期活動増減差額)	-3, 326, 700	-219, 794	-3, 106, 906
				純資産の部合計	14, 603, 313	17, 188, 769	-2, 585, 456
資産の部合計	25, 959, 949	33, 658, 436	-7, 698, 487	負債及び純資産の部合計	25, 959, 949	33, 658, 436	-7, 698, 487

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5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	1, 127, 963	782, 454	345, 509	流動負債	1, 285, 747	600, 904	684, 843
現金預金	389, 073	10, 164	378, 909	事業未払金			0
事業未収金	736, 350	769, 750	-33, 400	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			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
前払金	2, 540	2, 540	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
前払費用			0	未払費用	106, 367	70, 900	35, 467
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金			0	所得税			0
仮払金			0	社会保険料			0
貸倒引当金			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	1, 021, 000	260, 000	761, 000
				仮受金			0
				賞与引当金	158, 380	270, 004	-111, 624
				その他の流動負債			0
固定資産	7, 702	7, 702	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	7, 702	7, 702	0	退職給付引当金			0
車輜運搬具	1	1	0	負債の部合計	1, 285, 747	600, 904	684, 843
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
預託金	7, 700	7, 700	0	基本金	0	0	0
貸付事業等貸付金			0	1号基本金			0
退職給付引当資産			0	2号基本金			0
財政調整積立資産			0	3号基本金			0
その他の積立資産			0	基金			0
貸倒引当金			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	-150, 082	189, 252	-339, 334
				(うち当期活動増減差額)	-339, 334	-528, 040	188, 706
				純資産の部合計	-150, 082	189, 252	-339, 334
資産の部合計	1, 135, 665	790, 156	345, 509	負債及び純資産の部合計	1, 135, 665	790, 156	345, 509