

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6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	19,610,261	19,610,261	0	19,610,261
現金預金	16,560,107	16,560,107		16,560,107
事業未収金	1,756,154	1,756,154		1,756,154
立替金		0		0
前払金		0		0
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	1,294,000	1,294,000		1,294,000
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	11,050,943	11,050,943	0	11,050,943
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	10,050,943	10,050,943	0	10,050,943
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	327,487	327,487		327,487
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	250,000	250,000		250,000
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	30,661,204	30,661,204	0	30,661,204
負債の部				
流動負債	16,648,394	16,648,394	0	16,648,394
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	14,370,638	14,370,638		14,370,638
未返還金		0		0
職員預り金	229,018	229,018		229,018
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	2,048,738	2,048,738		2,048,738
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	16,648,394	16,648,394	0	16,648,394
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	2	2		2
その他の積立金	10,223,065	10,223,065	0	10,223,065
財政調整積立金	9,451,993	9,451,993		9,451,993
貸付事業積立金	771,072	771,072		771,072
その他の積立金		0		0

次期繰越活動増減差額	2,789,743	2,789,743		2,789,743
(うち当期活動増減差額)	150,741	150,741		150,741
純資産の部合計	14,012,810	14,012,810	0	14,012,810
負債及び純資産の部合計	30,661,204	30,661,204	0	30,661,204

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6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	703,958	703,958	0	703,958
現金預金	1,008	1,008		1,008
事業未収金	702,950	702,950		702,950
立替金		0		0
前払金		0		0
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	711,660	711,660	0	711,660
負債の部				
流動負債	1,474,349	1,474,349	0	1,474,349
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	65,269	65,269		65,269
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	1,294,000	1,294,000		1,294,000
仮受金		0		0
賞与引当金	115,080	115,080		115,080
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	1,474,349	1,474,349	0	1,474,349
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	-762,689	-762,689		-762,689
(うち当期活動増減差額)	-612,607	-612,607		-612,607
純資産の部合計	-762,689	-762,689	0	-762,689
負債及び純資産の部合計	711,660	711,660	0	711,660