

古平町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和6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	19,610,261	14,180,537	5,429,724	流動負債	16,648,394	11,356,636	5,291,758
現金預金	16,560,107	11,551,975	5,008,132	事業未払金			0
事業未収金	1,756,154	1,426,810	329,344	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	-180,752	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	14,370,638	8,503,418	5,867,220
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	229,018	186,065	42,953
事業区分間貸付金	1,294,000	1,021,000	273,000	所得税	49,485	65,365	-15,880
仮払金			0	社会保険料	39,533		39,533
貸倒引当金			0	雇用保険料			0
徴収不能引当金			0	道町民税	140,000	120,700	19,300
				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	2,048,738	2,667,153	-618,415
				その他の流動負債			0
固定資産	11,050,943	11,779,412	-728,469	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	10,050,943	10,779,412	-728,469	退職給付引当金			0
車輻運搬具	3	741,247	-741,244	負債の部合計	16,648,394	11,356,636	5,291,758
器具及び備品	327,487	444,712	-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	21,460	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業等貸付金	250,000	120,000	130,000	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	2	741,246	-741,244
				その他の積立金	10,223,065	10,223,059	6
				財政調整積立金	9,451,993	9,451,993	0
				貸付事業積立金	771,072	771,066	6
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,789,743	2,639,008	150,735
				(うち当期活動増減差額)	150,741	-3,326,700	3,477,441
				純資産の部合計	14,012,810	14,603,313	-590,503
資産の部合計	30,661,204	25,959,949	4,701,255	負債及び純資産の部合計	30,661,204	25,959,949	4,701,255

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6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	703,958	1,127,963	-424,005	流動負債	1,474,349	1,285,747	188,602
現金預金	1,008	389,073	-388,065	事業未払金			0
事業未収金	702,950	736,350	-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	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	65,269	106,367	-41,098
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	1,294,000	1,021,000	273,000
				仮受金			0
				賞与引当金	115,080	158,380	-43,300
				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	1,474,349	1,285,747	188,602
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	-762,689	-150,082	-612,607
				(うち当期活動増減差額)	-612,607	-339,334	-273,273
				純資産の部合計	-762,689	-150,082	-612,607
資産の部合計	711,660	1,135,665	-424,005	負債及び純資産の部合計	711,660	1,135,665	-424,005