

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7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	30,167,395	30,167,395	0	30,167,395
現金預金	27,128,950	27,128,950		27,128,950
事業未収金	2,199,904	2,199,904		2,199,904
立替金		0		0
前払金	201,455	201,455		201,455
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	547,000	547,000		547,000
仮払金	90,086	90,086		90,086
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	11,003,258	11,003,258	0	11,003,258
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	10,003,258	10,003,258	0	10,003,258
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	210,262	210,262		210,262
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	175,000	175,000		175,000
退職給付引当資産	144,540	144,540		144,540
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	41,170,653	41,170,653	0	41,170,653
負債の部				
流動負債	27,116,564	27,116,564	0	27,116,564
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	25,219,424	25,219,424		25,219,424
未返還金		0		0
職員預り金	111,655	111,655		111,655
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	1,785,485	1,785,485		1,785,485
その他の流動負債		0		0
固定負債	144,540	144,540	0	144,540
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	144,540	144,540		144,540
負債の部合計	27,261,104	27,261,104	0	27,261,104
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	10,223,415	10,223,415	0	10,223,415
財政調整積立金	9,451,993	9,451,993		9,451,993
貸付事業積立金	771,422	771,422		771,422
その他の積立金		0		0

次期繰越活動増減差額	2,686,132	2,686,132		2,686,132
(うち当期活動増減差額)	-103,261	-103,261		-103,261
純資産の部合計	13,909,549	13,909,549	0	13,909,549
負債及び純資産の部合計	41,170,653	41,170,653	0	41,170,653

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7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	639,419	639,419	0	639,419
現金預金	1,019	1,019		1,019
事業未収金	635,860	635,860		635,860
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	647,121	647,121	0	647,121
負債の部				
流動負債	755,818	755,818	0	755,818
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	85,218	85,218		85,218
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	547,000	547,000		547,000
仮受金		0		0
賞与引当金	123,600	123,600		123,600
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	755,818	755,818	0	755,818
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	-108,697	-108,697		-108,697
(うち当期活動増減差額)	653,992	653,992		653,992
純資産の部合計	-108,697	-108,697	0	-108,697
負債及び純資産の部合計	647,121	647,121	0	647,121