

古平町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和7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	30,167,395	19,610,261	10,557,134	流動負債	27,116,564	16,648,394	10,468,170
現金預金	27,128,950	16,560,107	10,568,843	事業未払金			0
事業未収金	2,199,904	1,756,154	443,750	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	201,455		201,455	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	25,219,424	14,370,638	10,848,786
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	111,655	229,018	-117,363
事業区分間貸付金	547,000	1,294,000	-747,000	所得税	22,067	49,485	-27,418
仮払金	90,086		90,086	社会保険料	24,088	39,533	-15,445
貸倒引当金			0	雇用保険料			0
徴収不能引当金			0	道町民税	65,500	140,000	-74,500
				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	1,785,485	2,048,738	-263,253
				その他の流動負債			0
固定資産	11,003,258	11,050,943	-47,685	固定負債	144,540	0	144,540
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	10,003,258	10,050,943	-47,685	退職給付引当金	144,540		144,540
車輦運搬具	3	3	0	負債の部合計	27,261,104	16,648,394	10,612,710
器具及び備品	210,262	327,487	-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	175,000	250,000	-75,000	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	144,540		144,540	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	2	0
				その他の積立金	10,223,415	10,223,065	350
				財政調整積立金	9,451,993	9,451,993	0
				貸付事業積立金	771,422	771,072	350
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,686,132	2,789,743	-103,611
				(うち当期活動増減差額)	-103,261	150,741	-254,002
				純資産の部合計	13,909,549	14,012,810	-103,261
資産の部合計	41,170,653	30,661,204	10,509,449	負債及び純資産の部合計	41,170,653	30,661,204	10,509,449

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7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	639,419	703,958	-64,539	流動負債	755,818	1,474,349	-718,531
現金預金	1,019	1,008	11	事業未払金			0
事業未収金	635,860	702,950	-67,090	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	85,218	65,269	19,949
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	547,000	1,294,000	-747,000
				仮受金			0
				賞与引当金	123,600	115,080	8,520
				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
車輻運搬具	1	1	0	負債の部合計	755,818	1,474,349	-718,531
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	-108,697	-762,689	653,992
				(うち当期活動増減差額)	653,992	-612,607	1,266,599
				純資産の部合計	-108,697	-762,689	653,992
資産の部合計	647,121	711,660	-64,539	負債及び純資産の部合計	647,121	711,660	-64,539