

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大郷町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	22,439,153	22,439,153	0	22,439,153
現金預金	20,508,074	20,508,074		20,508,074
小口現金	50,000	50,000		50,000
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	1,881,079	1,881,079		1,881,079
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	17,301,775	17,301,775	0	17,301,775
基本財産	2,293,388	2,293,388	0	2,293,388
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
土地		0		0
建物	1,293,388	1,293,388		1,293,388
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
減価償却累計額△		0		0
その他の固定資産	15,008,387	15,008,387	0	15,008,387
土地		0		0
建物		0		0
構築物	2,253,420	2,253,420		2,253,420
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	949,444	949,444		949,444
器具及び備品	7	7		7
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額△		0		0
有形リース資産		0		0
権利	76,440	76,440		76,440
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金	310,000	310,000		310,000
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金	10,295,032	10,295,032		10,295,032
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
その他の基金積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
生活安定資金欠損補填積立預金	180,067	180,067		180,067
福祉積立預金	943,977	943,977		943,977
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	39,740,928	39,740,928	0	39,740,928
負債の部				
流動負債	3,725,918	3,725,918	0	3,725,918
短期運営資金借入金		0		0
未払金	2,930,787	2,930,787		2,930,787
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0

未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金	795,131	795,131		795,131
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	10,295,032	10,295,032	0	10,295,032
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	10,295,032	10,295,032		10,295,032
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	14,020,950	14,020,950	0	14,020,950
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0
その他の基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	753,920	753,920	0	753,920
国庫補助金等特別積立金	753,920	753,920		753,920
その他の積立金	1,124,044	1,124,044	0	1,124,044
その他の積立金		0		0
生活安定資金積立金		0		0
生活安定資金欠損補填積立金	180,067	180,067		180,067
福祉積立金	943,977	943,977		943,977
次期繰越活動増減差額	22,842,014	22,842,014	0	22,842,014
次期繰越活動増減差額	22,842,014	22,842,014		22,842,014
(うち当期活動増減差額)	-5,395,837	-5,395,837		-5,395,837
純資産の部合計	25,719,978	25,719,978	0	25,719,978
負債及び純資産の部合計	39,740,928	39,740,928	0	39,740,928