

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30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	27,835,121	27,835,121	0	27,835,121
現金預金	25,751,747	25,751,747		25,751,747
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	2,033,374	2,033,374		2,033,374
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	15,903,777	15,903,777	0	15,903,777
基本財産	2,481,280	2,481,280	0	2,481,280
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
土地		0		0
建物	1,481,280	1,481,280		1,481,280
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	13,422,497	13,422,497	0	13,422,497
土地		0		0
建物		0		0
構築物	2,299,644	2,299,644		2,299,644
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1,864,195	1,864,195		1,864,195
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	45,000	45,000		45,000
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	8,013,181	8,013,181		8,013,181
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	180,061	180,061		180,061
福祉積立預金	943,969	943,969		943,969
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	43,738,898	43,738,898	0	43,738,898
負債の部				
流動負債	3,679,243	3,679,243	0	3,679,243
短期運営資金借入金		0		0
未払金	3,058,504	3,058,504		3,058,504
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	620,739	620,739		620,739
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	8,013,181	8,013,181	0	8,013,181
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	8,013,181	8,013,181		8,013,181
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	11,692,424	11,692,424	0	11,692,424
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	1,684,579	1,684,579	0	1,684,579
国庫補助金等特別積立金	1,684,579	1,684,579		1,684,579
その他の積立金	1,124,030	1,124,030	0	1,124,030
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	180,061	180,061		180,061
福祉積立金	943,969	943,969		943,969
次期繰越活動増減差額	28,237,865	28,237,865	0	28,237,865
次期繰越活動増減差額	28,237,865	28,237,865		28,237,865
(うち当期活動増減差額)	10,369,725	10,369,725		10,369,725
純資産の部合計	32,046,474	32,046,474	0	32,046,474
負債及び純資産の部合計	43,738,898	43,738,898	0	43,738,898