

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

令和2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
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	17,454,900	17,454,900	0	17,454,900
現金預金	15,709,165	15,709,165		15,709,165
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	1,695,735	1,695,735		1,695,735
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
<b>固定資産</b>	19,977,011	19,977,011	0	19,977,011
<b>基本財産</b>	2,105,496	2,105,496	0	2,105,496
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
土地		0		0
建物	1,105,496	1,105,496		1,105,496
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
減価償却累計額△		0		0
<b>その他の固定資産</b>	17,871,515	17,871,515	0	17,871,515
土地		0		0
建物		0		0
構築物	2,207,196	2,207,196		2,207,196
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	518,883	518,883		518,883
器具及び備品	143,876	143,876		143,876
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	121,680	121,680		121,680
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金	144,000	144,000		144,000
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	13,535,384	13,535,384		13,535,384
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	180,071	180,071		180,071
福祉積立預金	943,985	943,985		943,985
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	37,431,911	37,431,911	0	37,431,911
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	2,961,572	2,961,572	0	2,961,572
短期運営資金借入金		0		0
未払金	2,568,001	2,568,001		2,568,001
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

## 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

令和2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
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金	393,571	393,571		393,571
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
<b>固定負債</b>	<b>13,535,384</b>	<b>13,535,384</b>	<b>0</b>	<b>13,535,384</b>
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	13,535,384	13,535,384		13,535,384
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
<b>負債の部合計</b>	<b>16,496,956</b>	<b>16,496,956</b>	<b>0</b>	<b>16,496,956</b>
<b>純資産の部</b>				
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	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	1,124,056	1,124,056	0	1,124,056
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	180,071	180,071		180,071
福祉積立金	943,985	943,985		943,985
次期繰越活動増減差額	18,056,979	18,056,979	0	18,056,979
次期繰越活動増減差額	18,056,979	18,056,979		18,056,979
(うち当期活動増減差額)	-4,785,023	-4,785,023		-4,785,023
<b>純資産の部合計</b>	<b>20,934,955</b>	<b>20,934,955</b>	<b>0</b>	<b>20,934,955</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>37,431,911</b>	<b>37,431,911</b>	<b>0</b>	<b>37,431,911</b>