

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	24,805,171	0	24,805,171	3,140,688	0	3,140,688	
現金預金	23,511,700		23,511,700	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,596,143		2,596,143
事業未収金	1,082,045		1,082,045	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金	303,782		303,782
原材料			0	預り金	30,818		30,818
立替金			0	職員預り金	209,445		209,445
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金	500		500
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	211,426		211,426				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,832,728	0	9,832,728	7,429,380	0	7,429,380	
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000		1,000,000	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	8,832,728	0	8,832,728	退職給付引当金	7,429,380		7,429,380
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	10,570,068	0	10,570,068
車輛運搬具	2		2				
器具及び備品	1,163,346		1,163,346	純資産の部	1,000,000		1,000,000
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	210,000		210,000	愛情銀行積立資産			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
貸付事業等貸付金	30,000		30,000	法外援護資金原資	600,000		600,000
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	22,467,831		22,467,831
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-2,152,950		-2,152,950
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	5,695,320		5,695,320				
退職給付引当資産	1,734,060		1,734,060				
長期預り金積立資産			0				
愛情銀行積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	34,637,899	0	34,637,899	純資産の部合計	24,067,831	0	24,067,831
				負債及び純資産の部合計	34,637,899	0	34,637,899

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	24,805,171	0	0	24,805,171	0	24,805,171
現金預金	23,511,700	0	0	23,511,700		23,511,700
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,082,045	0	0	1,082,045		1,082,045
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	211,426	0	0	211,426		211,426
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	9,832,728	0	0	9,832,728	0	9,832,728
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	8,832,728	0	0	8,832,728	0	8,832,728
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	1,163,346	0	0	1,163,346		1,163,346
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	210,000	0	0	210,000		210,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
貸付事業等貸付金	30,000	0	0	30,000		30,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	5,695,320	0	0	5,695,320		5,695,320
退職給付引当資産	1,734,060	0	0	1,734,060		1,734,060
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
愛情銀行積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	34,637,899	0	0	34,637,899	0	34,637,899
負債の部						
流動負債	3,140,688	0	0	3,140,688	0	3,140,688
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,596,143	0	0	2,596,143		2,596,143
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0

役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	303,782	0	0	303,782	0	303,782
預り金	30,818	0	0	30,818	0	30,818
職員預り金	209,445	0	0	209,445	0	209,445
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	500	0	0	500	0	500
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	7,429,380	0	0	7,429,380	0	7,429,380
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,429,380	0	0	7,429,380	0	7,429,380
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,570,068	0	0	10,570,068	0	10,570,068
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
要情銀行積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
法外援護資金原資	600,000	0	0	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	22,467,831	0	0	22,467,831	0	22,467,831
(うち当期活動増減差額)	-2,152,950	0	0	-2,152,950	0	-2,152,950
純資産の部合計	24,067,831	0	0	24,067,831	0	24,067,831
負債及び純資産の部合計	34,637,899	0	0	34,637,899	0	34,637,899

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29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大樹町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	24,805,171	24,805,171	0	24,805,171
現金預金	23,511,700	23,511,700		23,511,700
有価証券		0		0
事業未収金	1,082,045	1,082,045		1,082,045
未収金		0		0
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年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		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
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	211,426	211,426		211,426
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	9,832,728	9,832,728	0	9,832,728
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	8,832,728	8,832,728	0	8,832,728
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	1,163,346	1,163,346		1,163,346
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	210,000	210,000		210,000
無形リース資産		0		0
貸付事業等貸付金	30,000	30,000		30,000
サービス区分間長期貸付金		0		0

投資有価証券		0		0
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	5,695,320	5,695,320		5,695,320
退職給付引当資産	1,734,060	1,734,060		1,734,060
長期預り金積立資産		0		0
愛情銀行積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	34,637,899	34,637,899	0	34,637,899
負債の部				
流動負債	3,140,688	3,140,688	0	3,140,688
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,596,143	2,596,143		2,596,143
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金		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	303,782	303,782		303,782
預り金	30,818	30,818		30,818
職員預り金	209,445	209,445		209,445
前受金		0		0
前受収益		0		0
サービス区分間借入金		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	500	500		500
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	7,429,380	7,429,380	0	7,429,380
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
サービス区分間長期借入金		0		0
役員等長期借入金		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	7,429,380	7,429,380		7,429,380
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	10,570,068	10,570,068	0	10,570,068
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0

愛情銀行積立資産		0		0
その他の積立金		0		0
法外援護資金原資	600,000	600,000		600,000
次期繰越活動増減差額	22,467,831	22,467,831		22,467,831
(うち当期活動増減差額)	-2,152,950	-2,152,950		-2,152,950
純資産の部合計	24,067,831	24,067,831	0	24,067,831
負債及び純資産の部合計	34,637,899	34,637,899	0	34,637,899

大樹町社会福祉協議会 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	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	24,805,171	26,790,377	-1,985,206	流動負債	3,140,688	2,007,601	1,133,087
現金預金	23,511,700	25,626,233	-2,114,533	短期運営資金借入金			0
現金	61,500	30,000	31,500	事業未払金	2,596,143	1,147,953	1,448,190
社協普通預金	3,260,167	1,606,491	1,653,676	その他の未払金			0
愛情銀行普通預金	1,001,804	1,835,647	-833,843	支払手形			0
法外援護資金普通預金	540,000	510,000	30,000	役員等短期借入金			0
生活福祉資金普通預金	195,184	196,383	-1,199	1年以内返済予定設備資金借入金			0
環境衛生委託事業普通預金	663,750	661,500	2,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金	17,789,295	20,786,212	-2,996,917	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
事業未収金	1,082,045	1,060,210	21,835	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	未返還金	303,782		303,782
医薬品			0	預り金	30,818	26,873	3,945
診療・療養費等材料			0	職員預り金	209,445	171,275	38,170
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	サービス区分間借入金			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金	500	661,500	-661,000
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	211,426	103,934	107,492				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,832,728	8,401,245	1,431,483	固定負債	7,429,380	6,963,240	466,140
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	8,832,728	7,401,245	1,431,483	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	7,429,380	6,963,240	466,140
構築物			0	退職給付引当金	5,695,320	5,348,640	346,680
機械及び装置			0	共済会退職給付引当金	1,734,060	1,614,600	119,460
車輛運搬具		2	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,163,346	3	1,163,343	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	10,570,068	8,970,841	1,599,227
権利			0				
ソフトウェア	210,000	378,000	-168,000	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貸付事業等貸付金	30,000	60,000	-30,000	国庫補助金等特別積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	愛情銀行積立資産			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	法外援護資金原資	600,000	600,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	22,467,831	24,620,781	-2,152,950
退職手当積立基金預け金	5,695,320	5,348,640	346,680	(うち当期活動増減差額)	-2,152,950	-1,883,932	-269,018
退職給付引当資産	1,734,060	1,614,600	119,460				
退職給付引当資産			0				
共済会退職手当預け金	1,734,060	1,614,600	119,460				
長期預り金積立資産			0				
愛情銀行積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	24,067,831	26,220,781	-2,152,950
資産の部合計	34,637,899	35,191,622	-553,723	負債及び純資産の部合計	34,637,899	35,191,622	-553,723