

法人単位貸借対照表

平成30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	23,167,253	24,805,171	-1,637,918	流動負債	3,402,607	3,140,688	261,919
現金預金	20,122,064	23,511,700	-3,389,636	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,222,698	2,596,143	-373,445
事業未収金	2,692,879	1,082,045	1,610,834	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	208,000	303,782	-95,782
原材料			0	預り金	30,978	30,818	160
立替金			0	職員預り金	249,731	209,445	40,286
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	691,200	500	690,700
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	352,310	211,426	140,884				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,485,717	9,832,728	652,989	固定負債	8,543,820	7,429,380	1,114,440
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	9,485,717	8,832,728	652,989	退職給付引当金	8,543,820	7,429,380	1,114,440
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0				
器具及び備品	839,895	1,163,346	-323,451	負債の部合計	11,946,427	10,570,068	1,376,359
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	42,000	210,000	-168,000	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	愛情銀行積立資産			0
貸付事業等貸付金	60,000	30,000	30,000	その他の積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	流動資産	600,000		600,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	20,106,543	22,467,831	-2,361,288
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,361,288	-2,152,950	-208,338
退職手当積立基金預け金	6,520,680	5,695,320	825,360				
退職給付引当資産	2,023,140	1,734,060	289,080				
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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	33,652,970	34,637,899	-984,929	純資産の部合計	21,706,543	23,467,831	-1,761,288
				負債及び純資産の部合計	33,652,970	34,037,899	-384,929

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	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	23,167,253	0	0	23,167,253	0	23,167,253
現金預金	20,122,064	0	0	20,122,064		20,122,064
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,692,879	0	0	2,692,879		2,692,879
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	352,310	0	0	352,310		352,310
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	10,485,717	0	0	10,485,717	0	10,485,717
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	9,485,717	0	0	9,485,717	0	9,485,717
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	839,895	0	0	839,895		839,895
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	42,000	0	0	42,000		42,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
貸付事業等貸付金	60,000	0	0	60,000		60,000
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	6,520,680	0	0	6,520,680		6,520,680
退職給付引当資産	2,023,140	0	0	2,023,140		2,023,140
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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	33,652,970	0	0	33,652,970	0	33,652,970
負債の部						
流動負債	3,402,607	0	0	3,402,607	0	3,402,607
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,222,698	0	0	2,222,698		2,222,698
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
1年以内返済予定設備資金借入金	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
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	208,000	0	0	208,000		208,000
預り金	30,978	0	0	30,978		30,978
職員預り金	249,731	0	0	249,731		249,731
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	691,200	0	0	691,200		691,200
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	8,543,820	0	0	8,543,820	0	8,543,820
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	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	8,543,820	0	0	8,543,820	0	8,543,820
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
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	11,946,427	0	0	11,946,427	0	11,946,427
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
愛憎銀行積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
流動資産	600,000	0	0	600,000		600,000
次期繰越活動増減差額	20,106,543	0	0	20,106,543		20,106,543
(うち当期活動増減差額)	-2,361,288	0	0	-2,361,288		-2,361,288
純資産の部合計	21,706,543	0	0	21,706,543	0	21,706,543
負債及び純資産の部合計	33,652,970	0	0	33,652,970	0	33,652,970

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	23,167,253	23,167,253	0	23,167,253
現金預金	20,122,064	20,122,064		20,122,064
有価証券		0		0
事業未収金	2,692,879	2,692,879		2,692,879
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	352,310	352,310		352,310
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	10,485,717	10,485,717	0	10,485,717
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	9,485,717	9,485,717	0	9,485,717
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	839,895	839,895		839,895
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	42,000	42,000		42,000
無形リース資産		0		0
貸付事業等貸付金	60,000	60,000		60,000
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	6,520,680	6,520,680		6,520,680
退職給付引当資産	2,023,140	2,023,140		2,023,140
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	33,652,970	33,652,970	0	33,652,970
負債の部				
流動負債	3,402,607	3,402,607	0	3,402,607
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,222,698	2,222,698		2,222,698
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	208,000	208,000		208,000
預り金	30,978	30,978		30,978
職員預り金	249,731	249,731		249,731
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	691,200	691,200		691,200
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	8,543,820	8,543,820	0	8,543,820
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	8,543,820	8,543,820		8,543,820
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
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	11,946,427	11,946,427	0	11,946,427
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
流動資産	600,000	600,000		600,000
次期繰越活動増減差額	20,106,543	20,106,543		20,106,543
(うち当期活動増減差額)	-2,361,288	-2,361,288		-2,361,288
純資産の部合計	21,706,543	21,706,543	0	21,706,543
負債及び純資産の部合計	33,652,970	33,652,970	0	33,652,970

大樹町社会福祉協議会 貸借対照表
平成30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	23,167,253	24,805,171	-1,637,918	流動負債	3,402,607	3,140,688	261,919
現金預金	20,122,064	23,511,700	-3,389,636	短期運営資金借入金			0
現金	51,830	61,500	-9,670	事業未払金	2,222,698	2,596,143	-373,445
社協普通預金	1,560,167	3,260,167	-1,700,000	その他の未払金			0
愛情銀行普通預金	1,337,931	1,001,804	336,127	支払手形			0
法外繰越資金普通預金	510,000	540,000	-30,000	役員等短期借入金			0
生活福祉資金普通預金	196,060	195,184	876	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	675,000	663,750	11,250	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
定期預金	15,791,076	17,789,295	-1,998,219	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長期借入金			0
事業未収金	2,692,879	1,082,045	1,610,834	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	208,000	303,782	-95,782
医薬品			0	預り金	30,978	30,818	160
診療・療養費等材料			0	職員預り金	249,731	209,445	40,286
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	691,200	500	690,700
前払費用			0	貸与引当金			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	352,310	211,426	140,884				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,485,717	9,832,728	652,989	固定負債	8,543,820	7,429,380	1,114,440
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	9,485,717	8,832,728	652,989	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	8,543,820	7,429,380	1,114,440
構築物			0	退職給付引当金	6,520,680	5,695,320	825,360
機械及び装置			0	共済会退職給付引当金	2,023,140	1,734,060	289,080
車輛運搬具	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	839,895	1,163,346	-323,451	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	11,946,427	10,570,068	1,376,359
ソフトウェア	42,000	210,000	-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	60,000	30,000	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	流動資産	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	20,106,543	22,467,831	-2,361,288
退職手当積立基金預け金	6,520,680	5,695,320	825,360	(うち当期活動増減差額)	-2,361,288	-2,152,950	-208,338
退職給付引当資産	2,023,140	1,734,060	289,080				
退職給付引当資産			0				
共済会退職手当預け金	2,023,140	1,734,060	289,080				
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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	33,652,970	34,637,899	-984,929	純資産の部合計	21,706,543	24,067,831	-2,361,288
				負債及び純資産の部合計	33,652,970	34,637,899	-984,929