

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

平成31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	23,791,729	23,167,253	624,476	流動負債	4,079,503	3,402,607	676,896
現金預金	19,858,913	20,122,064	-263,151	事業未払金	2,099,319	2,222,698	-123,379
事業未収金	3,867,816	2,692,879	1,174,937	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
未収補助金			0	未返還金	934,000	208,000	726,000
短期貸付金			0	預り金	27,828	30,978	-3,150
生活福祉資金会計貸付金			0	職員預り金	323,256	249,731	73,525
仮払金	65,000	352,310	-287,310	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				生活福祉資金会計借入金			0
				仮受金	695,100	691,200	3,900
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	14,777,709	10,485,717	4,291,992	固定負債	10,341,360	8,543,820	1,797,540
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,341,360	8,543,820	1,797,540
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	13,777,709	9,485,717	4,291,992	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2,224,250	2	2,224,248	負債の部合計	14,420,863	11,946,427	2,474,436
器具及び備品	1,137,099	839,895	297,204	純資産の部			
ソフトウェア		42,000	-42,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金			0
貸付事業等貸付金	75,000	60,000	15,000	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
生活福祉資金会計長期貸付金			0	愛信銀行積立資産			0
退職手当積立基金預け金	7,693,080	6,520,680	1,172,400	その他の積立金			0
退職共済事業管理資産			0	法外振替資金取崩	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	2,648,280	2,023,140	625,140	次期繰越活動増減差額	22,548,575	20,106,543	2,442,032
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,442,032	-2,361,288	4,803,320
差積銀行積立資産			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	38,569,438	33,652,970	4,916,468	純資産の部合計	24,148,575	21,706,543	2,442,032
				負債及び純資産の部合計	38,569,438	33,652,970	4,916,468

## 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31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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	23,791,729	0	0	23,791,729	0	23,791,729
現金預金	19,858,913	0	0	19,858,913		19,858,913
事業未収金	3,867,816	0	0	3,867,816		3,867,816
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	65,000	0	0	65,000		65,000
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
<b>固定資産</b>	14,777,709	0	0	14,777,709	0	14,777,709
<b>基本財産</b>	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	13,777,709	0	0	13,777,709	0	13,777,709
車輜運搬具	2,224,250	0	0	2,224,250		2,224,250
器具及び備品	1,137,099	0	0	1,137,099		1,137,099
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
貸付事業等貸付金	75,000	0	0	75,000		75,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	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	7,693,080	0	0	7,693,080		7,693,080
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,648,280	0	0	2,648,280		2,648,280
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
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
<b>資産の部合計</b>	38,569,438	0	0	38,569,438	0	38,569,438
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	4,079,503	0	0	4,079,503	0	4,079,503
事業未払金	2,099,319	0	0	2,099,319		2,099,319
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	934,000	0	0	934,000		934,000
預り金	27,828	0	0	27,828		27,828
職員預り金	323,256	0	0	323,256		323,256
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
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	695,100	0	0	695,100		695,100
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	10,341,360	0	0	10,341,360	0	10,341,360
退職給付引当金	10,341,360	0	0	10,341,360		10,341,360
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	14,420,863	0	0	14,420,863	0	14,420,863
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
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
愛情銀行積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
法外提議資金原資	600,000	0	0	600,000		600,000
次期繰越活動増減差額	22,548,575	0	0	22,548,575		22,548,575
(うち当期活動増減差額)	2,442,032	0	0	2,442,032		2,442,032
<b>純資産の部合計</b>	24,148,575	0	0	24,148,575	0	24,148,575
<b>負債及び純資産の部合計</b>	38,569,438	0	0	38,569,438	0	38,569,438

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	大樹町社会福祉協議会	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>	23,791,729	23,791,729	0	23,791,729
現金預金	19,858,913	19,858,913		19,858,913
事業未収金	3,867,816	3,867,816		3,867,816
未収金		0		0
未収補助金		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	65,000	65,000		65,000
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>	14,777,709	14,777,709	0	14,777,709
<b>基本財産</b>	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	13,777,709	13,777,709	0	13,777,709
車輛運搬具	2,224,250	2,224,250		2,224,250
器具及び備品	1,137,099	1,137,099		1,137,099
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
貸付事業等貸付金	75,000	75,000		75,000
サービス区分間長期貸付金		0		0
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	7,693,080	7,693,080		7,693,080
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	2,648,280	2,648,280		2,648,280
長期預り金積立資産		0		0
愛情銀行積立資産		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
<b>資産の部合計</b>	38,569,438	38,569,438	0	38,569,438
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	4,079,503	4,079,503	0	4,079,503
事業未払金	2,099,319	2,099,319		2,099,319
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金	934,000	934,000		934,000
預り金	27,828	27,828		27,828
職員預り金	323,256	323,256		323,256
前受金		0		0
前受収益		0		0
サービス区分間借入金		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	695,100	695,100		695,100
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	10,341,360	10,341,360	0	10,341,360
退職給付引当金	10,341,360	10,341,360		10,341,360
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>	14,420,863	14,420,863	0	14,420,863
<b>純資産の部</b>				
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金		0		0
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	22,548,575	22,548,575		22,548,575
(うち当期活動増減差額)	2,442,032	2,442,032		2,442,032
<b>純資産の部合計</b>	24,148,575	24,148,575	0	24,148,575
<b>負債及び純資産の部合計</b>	38,569,438	38,569,438	0	38,569,438

大樹町社会福祉協議会 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>23,791,729</b>	<b>23,167,253</b>	<b>624,476</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,079,503</b>	<b>3,402,607</b>	<b>676,896</b>
現金預金	19,858,913	20,122,064	-263,151	事業未払金	2,099,319	2,222,698	-123,379
現金	30,200	51,830	-21,630	その他の未払金			0
社協普通預金	3,158,471	1,560,167	1,598,304	未払費用			0
愛信銀行普通預金	1,007,289	1,337,931	-330,642	未返還金	934,000	208,000	726,000
法外援護資金普通預金	495,000	510,000	-15,000	預り金	27,828	30,978	-3,150
生活福祉資金普通預金	194,351	196,060	-1,709	職員預り金	323,256	249,731	73,525
環境衛生委託事業普通預金	681,300	675,000	6,300	前受金			0
定期預金	14,292,302	15,791,076	-1,498,774	前受収益			0
事業未収金	3,867,816	2,692,879	1,174,937	サービス区分間借入金			0
未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
未収補助金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	695,100	691,200	3,900
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	65,000	352,310	-287,310				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>14,777,709</b>	<b>10,485,717</b>	<b>4,291,992</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,341,360</b>	<b>8,543,820</b>	<b>1,797,540</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,341,360	8,543,820	1,797,540
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,693,080	6,520,680	1,172,400
その他の固定資産	13,777,709	9,485,717	4,291,992	共済会退職給付引当金	2,648,280	2,023,140	625,140
車輜運搬具	2,224,250	2	2,224,248	退職共済預り金			0
器具及び備品	1,137,099	839,895	297,204	その他の固定負債			0
ソフトウェア		42,000	-42,000	<b>負債の部合計</b>	<b>14,420,863</b>	<b>11,946,427</b>	<b>2,474,436</b>
無形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
貸付事業等貸付金	75,000	60,000	15,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	愛信銀行積立資産			0
退職手当積立基金預け金	7,693,080	6,520,680	1,172,400	その他の積立金			0
退職共済事業管理資産			0	法外援護資金原簿	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	2,648,280	2,023,140	625,140	次期繰越活動増減差額	22,548,575	20,106,543	2,442,032
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,442,032	-2,361,288	4,803,320
共済会退職手当預け金	2,648,280	2,023,140	625,140				
長期預り金積立資産			0				
愛信銀行積立資産			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>38,569,438</b>	<b>33,652,970</b>	<b>4,916,468</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>24,148,575</b>	<b>21,706,543</b>	<b>2,442,032</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>38,569,438</b>	<b>33,652,970</b>	<b>4,916,468</b>