

## 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  
令和2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
<b>流動資産</b>	<b>23,513,256</b>	<b>23,791,729</b>	<b>-278,473</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,902,057</b>	<b>4,079,503</b>	<b>-1,177,446</b>
現金預金	18,065,905	19,858,913	-1,793,008	事業未払金	1,675,716	2,099,319	-423,603
事業未収金	5,337,351	3,867,816	1,469,535	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	未払費用		0	0
未収補助金		0	0	未返還金	136,603	934,000	-797,397
短期貸付金			0	預り金	26,451	27,828	-1,377
生活福祉資金会計貸付金			0	職員預り金	270,837	323,256	-52,419
仮払金	110,000	65,000	45,000	前受金		0	0
その他の流動資産		0	0	前受収益		0	0
徴収不能引当金		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
				仮受金	792,450	695,100	97,350
				賞与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
<b>固定資産</b>	<b>15,208,593</b>	<b>14,777,709</b>	<b>430,884</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,034,660</b>	<b>10,341,360</b>	<b>693,300</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,034,660	10,341,360	693,300
定額預金	1,000,000	1,000,000	0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	14,208,593	13,777,709	430,884	その他の固定負債		0	0
車輜運搬具	1,800,583	2,224,250	-423,667	<b>負債の部合計</b>	<b>13,936,717</b>	<b>14,420,863</b>	<b>-484,146</b>
器具及び備品	1,300,350	1,137,099	163,251	<b>純資産の部</b>			
ソフトウェア		0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産		0	0	基金			0
貸付事業等貸付金	73,000	75,000	-2,000	国庫補助金等特別積立金		0	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	愛信銀行積立金		0	0
退職手当積立基金預け金	8,207,640	7,693,080	514,560	その他の積立金		0	0
退職共済事業管理資産			0	法外繰越資金原資	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	2,827,020	2,648,280	178,740	次期繰越活動増減差額	23,185,132	22,548,575	636,557
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	636,557	2,442,032	-1,805,475
愛信銀行積立資産		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	<b>純資産の部合計</b>	<b>24,785,132</b>	<b>24,148,575</b>	<b>636,557</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>38,721,849</b>	<b>38,569,438</b>	<b>152,411</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>38,721,849</b>	<b>38,569,438</b>	<b>152,411</b>

## 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  
令和2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>						
流動資産	23,513,256	0	0	23,513,256	0	23,513,256
現金預金	18,065,905	0	0	18,065,905	0	18,065,905
事業未収金	5,337,351	0	0	5,337,351	0	5,337,351
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	110,000	0	0	110,000	0	110,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	15,208,593	0	0	15,208,593	0	15,208,593
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	14,208,593	0	0	14,208,593	0	14,208,593
車両運搬具	1,800,583	0	0	1,800,583	0	1,800,583
器具及び備品	1,300,350	0	0	1,300,350	0	1,300,350
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	73,000	0	0	73,000	0	73,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	8,207,640	0	0	8,207,640	0	8,207,640
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,827,020	0	0	2,827,020	0	2,827,020
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
愛情銀行積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	38,721,849	0	0	38,721,849	0	38,721,849
<b>負債の部</b>						
流動負債	2,902,057	0	0	2,902,057	0	2,902,057
事業未払金	1,675,716	0	0	1,675,716	0	1,675,716
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	136,603	0	0	136,603	0	136,603
預り金	26,451	0	0	26,451	0	26,451
職員預り金	270,837	0	0	270,837	0	270,837
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
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	792,450	0	0	792,450	0	792,450
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	11,034,660	0	0	11,034,660	0	11,034,660
退職給付引当金	11,034,660	0	0	11,034,660	0	11,034,660
退職共済預り金	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	13,936,717	0	0	13,936,717	0	13,936,717
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
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
愛情銀行積立金	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	23,185,132	0	0	23,185,132	0	23,185,132
(うち当期活動増減差額)	636,557	0	0	636,557	0	636,557
純資産の部合計	24,785,132	0	0	24,785,132	0	24,785,132
負債及び純資産の部合計	38,721,849	0	0	38,721,849	0	38,721,849

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	23,513,256	23,513,256	0	23,513,256
現金預金	18,065,905	18,065,905	0	18,065,905
事業未収金	5,337,351	5,337,351	0	5,337,351
未収金		0	0	0
未収補助金		0	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	110,000	110,000	0	110,000
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	15,208,593	15,208,593	0	15,208,593
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	14,208,593	14,208,593	0	14,208,593
車輜運搬具	1,800,583	1,800,583	0	1,800,583
器具及び備品	1,300,350	1,300,350	0	1,300,350
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
貸付事業等貸付金	73,000	73,000	0	73,000
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	8,207,640	8,207,640	0	8,207,640
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	2,827,020	2,827,020	0	2,827,020
長期預り金積立資産		0	0	0
愛情銀行積立資産		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	38,721,849	38,721,849	0	38,721,849
負債の部				
流動負債	2,902,057	2,902,057	0	2,902,057
事業未払金	1,675,716	1,675,716	0	1,675,716
その他の未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
未返還金	136,603	136,603	0	136,603
預り金	26,451	26,451	0	26,451
職員預り金	270,837	270,837	0	270,837
前受金		0	0	0
前受収益		0	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	792,450	792,450	0	792,450
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	11,034,660	11,034,660	0	11,034,660
退職給付引当金	11,034,660	11,034,660	0	11,034,660
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	13,936,717	13,936,717	0	13,936,717
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
愛情銀行積立金		0	0	0
その他の積立金		0	0	0

法外援護資金原資	600,000	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	23,185,132	23,185,132	0	23,185,132
(うち当期活動増減差額)	636,557	636,557	0	636,557
純資産の部合計	24,785,132	24,785,132	0	24,785,132
負債及び純資産の部合計	38,721,849	38,721,849	0	38,721,849

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大樹町社会福祉協議会 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

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>23,513,256</b>	<b>23,791,729</b>	<b>-278,473</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,902,057</b>	<b>4,079,503</b>	<b>-1,177,446</b>
現金預金	18,065,905	19,858,913	-1,793,008	事業未払金	1,675,716	2,099,319	-423,603
事業未収金	5,337,351	3,867,816	1,469,535	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	136,603	934,000	-797,397
短期貸付金			0	預り金	26,451	27,828	-1,377
生活福祉資金会計貸付金			0	職員預り金	270,837	323,256	-52,419
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金	110,000	65,000	45,000	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	生活福祉資金会計借入金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金	792,450	695,100	97,350
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>15,208,593</b>	<b>14,777,709</b>	<b>430,884</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,034,660</b>	<b>10,341,360</b>	<b>693,300</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,034,660	10,341,360	693,300
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	8,207,640	7,693,080	514,560
その他の固定資産	14,208,593	13,777,709	430,884	共済会退職給付引当金	2,827,020	2,648,280	178,740
車輜運搬具	1,800,583	2,224,250	-423,667	退職共済預り金			0
器具及び備品	1,300,350	1,137,099	163,251	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	<b>負債の部合計</b>	<b>13,936,717</b>	<b>14,420,863</b>	<b>-484,146</b>
無形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
貸付事業等貸付金	73,000	75,000	-2,000	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	愛情銀行積立金			0
退職手当積立基金預け金	8,207,640	7,693,080	514,560	その他の積立金			0
退職共済事業管理資産			0	法外増進資金原資	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	2,827,020	2,648,280	178,740	次期繰越活動増減差額	23,185,132	22,548,575	636,557
共済会退職手当預け金	2,827,020	2,648,280	178,740	(うち当期活動増減差額)	636,557	2,442,032	-1,805,475
長期預り金積立資産			0				
愛情銀行積立資産			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>38,721,849</b>	<b>38,569,438</b>	<b>152,411</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>24,785,132</b>	<b>24,148,575</b>	<b>636,557</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>38,721,849</b>	<b>38,569,438</b>	<b>152,411</b>