

## 法人単位貸借対照表

令和3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	25,602,751	23,513,256	2,089,495	流動負債	2,884,294	2,902,057	-17,763
現金預金	17,959,512	18,065,905	-106,393	事業未払金	1,529,099	1,675,716	-146,617
事業未収金	7,583,239	5,337,351	2,245,888	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	-136,603
短期貸付金		0	0	預り金	26,523	26,451	72
生活福祉資金会計貸付金		0	0	職員預り金	306,422	270,837	35,585
仮払金	60,000	110,000	-50,000	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	1,022,250	792,450	229,800
				貸与引当金		0	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	15,773,931	15,208,593	565,338	固定負債	12,541,500	11,034,660	1,506,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,541,500	11,034,660	1,506,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職共済預り金		0	0
その他の固定資産	14,773,931	14,208,593	565,338	その他の固定負債		0	0
車輜運搬具	1,376,916	1,800,583	-423,667	負債の部合計	15,425,794	13,936,717	1,489,077
器具及び備品	840,515	1,300,350	-459,835	純資産の部			
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	0
貸付事業等貸付金	15,000	73,000	-58,000	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	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	0	愛情銀行積立金		0	0
退職手当積立基金預け金	9,314,160	8,207,640	1,106,520	その他の積立金		0	0
退職共済事業管理資産		0	0	法外提議資金原資	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	3,227,340	2,827,020	400,320	次期繰越活動増減差額	24,350,888	23,185,132	1,165,756
長期預り金積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	1,165,756	636,557	529,199
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	純資産の部合計	25,950,888	24,785,132	1,165,756
資産の部合計	41,376,682	38,721,849	2,654,833	負債及び純資産の部合計	41,376,682	38,721,849	2,654,833

## 貸借対照表内訳表

令和3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	25,602,751	0	0	25,602,751	0	25,602,751
現金預金	17,959,512	0	0	17,959,512	0	17,959,512
事業未収金	7,583,239	0	0	7,583,239	0	7,583,239
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	60,000	0	0	60,000	0	60,000
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	15,773,931	0	0	15,773,931	0	15,773,931
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	14,773,931	0	0	14,773,931	0	14,773,931
車輜運搬具	1,376,916	0	0	1,376,916	0	1,376,916
器具及び備品	840,515	0	0	840,515	0	840,515
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	15,000	0	0	15,000	0	15,000
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	9,314,160	0	0	9,314,160	0	9,314,160
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,227,340	0	0	3,227,340	0	3,227,340
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
<b>資産の部合計</b>	<b>41,376,682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,376,682</b>	<b>0</b>	<b>41,376,682</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	2,884,294	0	0	2,884,294	0	2,884,294
事業未払金	1,529,099	0	0	1,529,099	0	1,529,099
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	0	0	0	0	0	0
預り金	26,523	0	0	26,523	0	26,523
職員預り金	306,422	0	0	306,422	0	306,422
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	1,022,250	0	0	1,022,250	0	1,022,250
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	12,541,500	0	0	12,541,500	0	12,541,500
退職給付引当金	12,541,500	0	0	12,541,500	0	12,541,500
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
<b>負債の部合計</b>	<b>15,425,794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,425,794</b>	<b>0</b>	<b>15,425,794</b>
<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
法外提議資金原資	600,000	0	0	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	24,350,888	0	0	24,350,888	0	24,350,888
(うち当期活動増減差額)	1,165,756	0	0	1,165,756	0	1,165,756
<b>純資産の部合計</b>	<b>25,950,888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,950,888</b>	<b>0</b>	<b>25,950,888</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>41,376,682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,376,682</b>	<b>0</b>	<b>41,376,682</b>

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3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>	25,602,751	25,602,751	0	25,602,751
現金預金	17,959,512	17,959,512	0	17,959,512
事業未収金	7,583,239	7,583,239	0	7,583,239
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	60,000	60,000	0	60,000
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
<b>固定資産</b>	15,773,931	15,773,931	0	15,773,931
<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	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	14,773,931	14,773,931	0	14,773,931
車輛運搬具	1,376,916	1,376,916	0	1,376,916
器具及び備品	840,515	840,515	0	840,515
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	15,000	15,000	0	15,000
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	9,314,160	9,314,160	0	9,314,160
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	3,227,340	3,227,340	0	3,227,340
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
<b>資産の部合計</b>	41,376,682	41,376,682	0	41,376,682
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	2,884,294	2,884,294	0	2,884,294
事業未払金	1,529,099	1,529,099	0	1,529,099
その他の未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
未返還金		0	0	0
預り金	26,523	26,523	0	26,523
職員預り金	306,422	306,422	0	306,422
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	1,022,250	1,022,250	0	1,022,250
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
<b>固定負債</b>	12,541,500	12,541,500	0	12,541,500
退職給付引当金	12,541,500	12,541,500	0	12,541,500
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0	0	0
<b>負債の部合計</b>	15,425,794	15,425,794	0	15,425,794
<b>純資産の部</b>				
<b>基本金</b>	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	24,350,888	24,350,888	0	24,350,888
(うち当期活動増減差額)	1,165,756	1,165,756	0	1,165,756
<b>純資産の部合計</b>	25,950,888	25,950,888	0	25,950,888
<b>負債及び純資産の部合計</b>	41,376,682	41,376,682	0	41,376,682

大樹町社会福祉協議会 貸借対照表  
令和3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	25,602,751	23,513,256	2,089,495	流動負債	2,884,294	2,902,057	-17,763
現金預金	17,959,512	18,065,905	-106,393	事業未払金	1,529,099	1,675,716	-146,617
事業未収金	7,583,239	5,337,351	2,245,888	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	-136,603
短期貸付金			0	預り金	26,523	26,451	72
生活福祉資金会計貸付金			0	職員預り金	306,422	270,837	35,585
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	60,000	110,000	-50,000	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	1,022,250	792,450	229,800
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	15,773,931	15,208,593	565,338	固定負債	12,541,500	11,034,660	1,506,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,541,500	11,034,660	1,506,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,314,160	8,207,640	1,106,520
その他の固定資産	14,773,931	14,208,593	565,338	共済会退職給付引当金	3,227,340	2,827,020	400,320
車輜運搬具	1,376,916	1,800,583	-423,667	退職共済預り金			0
器具及び備品	840,515	1,300,350	-459,835	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	15,425,794	13,936,717	1,489,077
有形リース資産			0	純資産の部			
貸付事業等貸付金	15,000	73,000	-58,000	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	愛信銀行積立金			0
退職手当積立基金預け金	9,314,160	8,207,640	1,106,520	法外振込資金原資	600,000	600,000	0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	24,350,888	23,185,132	1,165,756
退職給付引当資産	3,227,340	2,827,020	400,320	(うち当期活動増減差額)	1,165,756	636,557	529,199
退職給付引当資産			0				
共済会退職手当預け金	3,227,340	2,827,020	400,320				
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				
資産の部合計	41,376,682	38,721,849	2,654,833	負債及び純資産の部合計	41,376,682	38,721,849	2,654,833