

法人単位貸借対照表
令和4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	32,484,008	25,602,751	6,881,257	流動負債	5,777,077	2,884,294	2,892,783
現金預金	23,329,357	17,959,512	5,369,845	事業未払金	2,366,022	1,529,099	836,923
事業未収金	9,032,369	7,583,239	1,449,130	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	1,691,316		1,691,316
前払費用	122,282		122,282	預り金	26,469	26,523	-54
短期貸付金			0	職員預り金	412,533	306,422	106,111
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
仮払金		60,000	-60,000	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	生活福祉資金会計借入金			0
				仮受金	1,280,737	1,022,250	258,487
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	17,500,000	15,773,931	1,726,069	固定負債	14,606,400	12,541,500	2,064,900
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,606,400	12,541,500	2,064,900
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	16,500,000	14,773,931	1,726,069	その他の固定負債			0
車輜運搬具	953,249	1,376,916	-423,667	負債の部合計	20,383,477	15,425,794	4,957,683
器具及び備品	940,351	840,515	99,836	純資産の部			
ソフトウェア			0	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		15,000	-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	要情銀行積立金			0
退職手当積立基金預け金	10,838,280	9,314,160	1,524,120	その他の積立金			0
退職共済事業管理資産			0	法外援護資金原資	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	3,768,120	3,227,340	540,780	次期繰越活動増減差額	28,000,531	24,350,888	3,649,643
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,649,643	1,165,756	2,483,887
愛情銀行積立資産			0				
その他の積立資産			0	純資産の部合計	29,600,531	25,950,888	3,649,643
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	49,984,008	41,376,682	8,607,326
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	49,984,008	41,376,682	8,607,326				

貸借対照表内訳表
令和4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	32,484,008	0	0	32,484,008	0	32,484,008
現金預金	23,329,357	0	0	23,329,357		23,329,357
事業未収金	9,032,369	0	0	9,032,369		9,032,369
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
前払費用	122,282	0	0	122,282		122,282
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	0	0	0	0		0
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	17,500,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000
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		1,000,000
その他の固定資産	16,500,000	0	0	16,500,000	0	16,500,000
車輛運搬具	953,249	0	0	953,249		953,249
器具及び備品	940,351	0	0	940,351		940,351
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	0	0	0	0		0
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	10,838,280	0	0	10,838,280		10,838,280
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,768,120	0	0	3,768,120		3,768,120
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
資産の部合計	49,984,008	0	0	49,984,008	0	49,984,008
負債の部						
流動負債	5,777,077	0	0	5,777,077	0	5,777,077
事業未払金	2,366,022	0	0	2,366,022		2,366,022
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	1,691,316	0	0	1,691,316		1,691,316
預り金	26,469	0	0	26,469		26,469
職員預り金	412,533	0	0	412,533		412,533
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	1,280,737	0	0	1,280,737		1,280,737
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	14,606,400	0	0	14,606,400	0	14,606,400
退職給付引当金	14,606,400	0	0	14,606,400		14,606,400
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
負債の部合計	20,383,477	0	0	20,383,477	0	20,383,477
純資産の部						
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	0
愛情銀行積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
法外援護資金原資	600,000	0	0	600,000		600,000
次期繰越活動増減差額	28,000,531	0	0	28,000,531		28,000,531
（うち当期活動増減差額）	3,649,643	0	0	3,649,643		3,649,643
純資産の部合計	29,600,531	0	0	29,600,531	0	29,600,531
負債及び純資産の部合計	49,984,008	0	0	49,984,008	0	49,984,008

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	32,484,008	32,484,008	0	32,484,008
現金預金	23,329,357	23,329,357		23,329,357
事業未収金	9,032,369	9,032,369		9,032,369
未収金		0		0
未収補助金		0		0
前払費用	122,282	122,282		122,282
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		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
車輛運搬具	953,249	953,249		953,249
器具及び備品	940,351	940,351		940,351
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		0		0
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	10,838,280	10,838,280		10,838,280
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	3,768,120	3,768,120		3,768,120
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
資産の部合計	49,984,008	49,984,008	0	49,984,008
負債の部				
流動負債	5,777,077	5,777,077	0	5,777,077
事業未払金	2,366,022	2,366,022		2,366,022
その他の未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金	1,691,316	1,691,316		1,691,316
預り金	26,469	26,469		26,469
職員預り金	412,533	412,533		412,533
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	1,280,737	1,280,737		1,280,737
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	14,606,400	14,606,400	0	14,606,400
退職給付引当金	14,606,400	14,606,400		14,606,400
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	20,383,477	20,383,477	0	20,383,477
純資産の部				
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
愛情銀行積立金		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	28,000,531	28,000,531		28,000,531
(うち当期活動増減差額)	3,649,643	3,649,643		3,649,643
純資産の部合計	29,600,531	29,600,531	0	29,600,531
負債及び純資産の部合計	49,984,008	49,984,008	0	49,984,008

大樹町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和4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	32,484,008	25,602,751	6,881,257	流動負債	5,777,077	2,884,294	2,892,783
現金預金	23,329,357	17,959,512	5,369,845	事業未払金	2,366,022	1,529,099	836,923
事業未収金	9,032,369	7,583,239	1,449,130	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	1,691,316		1,691,316
前払費用	122,282		122,282	預り金	26,469	26,523	-54
短期貸付金			0	職員預り金	412,533	306,422	106,111
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
仮払金		60,000	-60,000	生活福祉資金会計借入金			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金	1,280,737	1,022,250	258,487
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	17,500,000	15,773,931	1,726,069	固定負債	14,606,400	12,541,500	2,064,900
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,606,400	12,541,500	2,064,900
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,838,280	9,314,160	1,524,120
その他の固定資産	16,500,000	14,773,931	1,726,069	共済会退職給付引当金	3,768,120	3,227,340	540,780
車輦運搬具	953,249	1,376,916	-423,667	退職共済預り金			0
器具及び備品	940,351	840,515	99,836	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	20,383,477	15,425,794	4,957,683
無形リース資産			0	純資産の部			
貸付事業等貸付金		15,000	-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	愛情銀行積立金			0
退職手当積立基金預け金	10,838,280	9,314,160	1,524,120	その他の積立金			0
退職共済事業管理資産			0	法外援護資金原資	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	3,768,120	3,227,340	540,780	次期繰越活動増減差額	28,000,531	24,350,888	3,649,643
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,649,643	1,165,756	2,483,887
共済会退職手当預け金	3,768,120	3,227,340	540,780				
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	純資産の部合計	29,600,531	25,950,888	3,649,643
資産の部合計	49,984,008	41,376,682	8,607,326	負債及び純資産の部合計	49,984,008	41,376,682	8,607,326