

## 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

留寿都村社会福祉協議会一般会計

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	7,176,247	2,116,868	9,293,115		9,293,115
現金預金	3,948,650	289,318	4,237,968		4,237,968
事業未収金	1,233,816	1,827,550	3,061,366		3,061,366
未収補助金	1,993,781		1,993,781		1,993,781
【固定資産】	29,808,352	2,045,480	31,853,832		31,853,832
(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	28,808,352	2,045,480	30,853,832		30,853,832
車輛運搬具	3,331,209		3,331,209		3,331,209
器具及び備品	522,675		522,675		522,675
退職共済積立基金積立資産	17,810,352	635,480	18,445,832		18,445,832
財政調整積立基金積立資産	3,035,406	1,410,000	4,445,406		4,445,406
地域福祉事業積立基金積立資産	1,161,670		1,161,670		1,161,670
資産の部合計	36,984,599	4,162,348	41,146,947		41,146,947
【流動負債】	2,444,501	2,144,435	4,588,936		4,588,936
事業未払金	1,385,762	1,542,153	2,927,915		2,927,915
未払費用	193,515	595,943	789,458		789,458
未返還金	452,300		452,300		452,300
職員預り金	412,924	6,339	419,263		419,263
【固定負債】	17,810,352	635,480	18,445,832		18,445,832
退職給付引当金	17,810,352	635,480	18,445,832		18,445,832
負債の部合計	20,254,853	2,779,915	23,034,768		23,034,768
【基 本 金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	1,634,990		1,634,990		1,634,990
【その他の積立金】	7,144,116	1,410,000	8,554,116		8,554,116
財政調整積立金	3,035,406	1,410,000	4,445,406		4,445,406
地域福祉事業積立金	1,161,670		1,161,670		1,161,670
【次期繰越活動増減差額】	6,950,640	-27,567	6,923,073		6,923,073
(うち当期活動増減差額)	1,998,511	1,416,916	3,415,427		3,415,427
純資産の部合計	16,729,746	1,382,433	18,112,179		18,112,179
負債及び純資産の部	36,984,599	4,162,348	41,146,947		41,146,947