

## 留寿都村社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

留寿都村社会福祉協議会

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>	7,176,247	5,804,592	1,371,655	<b>【流動負債】</b>	2,444,501	1,338,956	1,105,545
現金預金	3,948,650	3,582,120	366,530	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,385,762	848,166	537,596
事業未収金	1,233,816	1,018,077	215,739	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,993,781	1,204,395	789,386	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	193,515	111,100	82,415
立替金				未返還金	452,300		452,300
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	412,924	379,690	33,234
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	29,808,352	26,440,961	3,367,391	<b>【固定負債】</b>	17,810,352	16,175,259	1,635,093
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	28,808,352	25,440,961	3,367,391	退職給付引当金	17,810,352	16,175,259	1,635,093
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	20,254,853	17,514,215	2,740,638
車輛運搬具	3,331,209	1,283,336	2,047,873	純資産の部			
器具及び備品	522,675	386,798	135,877	<b>【基本金】</b>	1,000,000	1,000,000	
建設仮勘定				<b>【基金】</b>			
有形リース資産				基金			
権利				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	1,634,990		1,634,990
ソフトウェア				<b>【その他の積立金】</b>	7,144,116	7,538,068	-393,952
無形リース資産				退職共済積立金			
投資有価証券				財政調整積立金	3,035,406	3,429,767	-394,361
貸付事業等貸付金		57,500	-57,500	地域福祉事業積立金	1,161,670	1,161,555	115
事業区分間長期貸付金				愛情資金貸付積立金	2,947,040	2,946,746	294
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	6,950,640	6,193,270	757,370
退職共済積立基金積立資産	17,810,352	16,175,259	1,635,093	(うち当期活動増減差額)	1,998,511	4,388,367	-2,389,856
財政調整積立基金積立資産	3,035,406	3,429,767	-394,361	純資産の部合計	16,729,746	14,731,338	1,998,408
地域福祉事業積立基金積立資産	1,161,670	1,161,555	115	負債及び純資産の部合計	36,984,599	32,245,553	4,739,046
愛情資金貸付基金積立資産	2,947,040	2,946,746	294				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	36,984,599	32,245,553	4,739,046				

## 留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

留寿都村高齢者生活支援ハウス

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>	2,116,868	1,626,279	490,589	<b>【流動負債】</b>	2,144,435	1,660,762	483,673
現金預金	289,318	-168,395	457,713	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,542,153	1,052,927	489,226
事業未収金	1,827,550	1,794,674	32,876	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用	595,943	603,023	-7,080
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	6,339	4,812	1,527
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	2,045,480	635,480	1,410,000	<b>【固定負債】</b>	635,480	635,480	
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	2,045,480	635,480	1,410,000	退職給付引当金	635,480	635,480	
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	2,779,915	2,296,242	483,673
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品				<b>【基本金】</b>			
建設仮勘定				<b>【基金】</b>			
有形リース資産				基金			
権利				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
ソフトウェア				<b>【その他の積立金】</b>	1,410,000		1,410,000
無形リース資産				退職共済積立金			
投資有価証券				財政調整積立金	1,410,000		1,410,000
貸付事業等貸付金				地域福祉事業積立金			
事業区分間長期貸付金				愛情資金貸付積立金			
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	-27,567	-34,483	6,916
退職共済積立基金積立資産	635,480	635,480		(うち当期活動増減差額)	1,416,916	-193,888	1,610,804
財政調整積立基金積立資産	1,410,000		1,410,000	純資産の部合計	1,382,433	-34,483	1,416,916
地域福祉事業積立基金積立資産				負債及び純資産の部合計	4,162,348	2,261,759	1,900,589
愛情資金貸付基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	4,162,348	2,261,759	1,900,589				