

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
【流動資産】	5,998,297	4,696,329	1,301,968	【流動負債】	1,798,830	1,549,767	249,063
現金預金	1,595,015	2,406,864	-811,849	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,358,469	967,530	390,939
事業未収金	1,047,056	1,077,128	-30,072	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	3,356,226	1,212,337	2,143,889	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	84,500	225,076	-140,576
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	355,861	357,161	-1,300
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			
【固定資産】	19,178,270	18,544,843	633,427	【固定負債】	10,548,595	9,795,205	753,390
(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)	18,178,270	17,544,843	633,427	退職給付引当金	10,548,595	9,795,205	753,390
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	12,347,425	11,344,972	1,002,453
車輛運搬具	4	4		純資産の部			
器具及び備品	52,161	87,875	-35,714	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
建設仮勘定				【基金】			
有形リース資産				基金			
権利				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア				【その他の積立金】	7,577,510	7,661,759	-84,249
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	3,384,990	3,384,654	336
貸付事業等貸付金				地域福祉事業積立金	1,246,362	1,331,241	-84,879
事業区分間長期貸付金				愛情資金貸付積立金	2,946,158	2,945,864	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				【次期繰越活動増減差額】	4,251,632	3,234,441	1,017,191
退職共済積立基金積立資産	10,548,595	9,795,205	753,390	(うち当期活動増減差額)	1,686,332	1,308,928	377,404
財政調整積立基金積立資産	3,384,990	3,384,654	336				
地域福祉事業積立基金積立資産	1,246,362	1,331,241	-84,879				
愛情資金貸付基金積立資産	2,946,158	2,945,864	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							
				純資産の部合計	12,829,142	11,896,200	932,942
資産の部合計	25,176,567	23,241,172	1,935,395	負債及び純資産の部合計	25,176,567	23,241,172	1,935,395

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 貸借対照表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
【流動資産】	2,758,154	3,075,407	-317,253	【流動負債】	1,386,546	1,333,640	52,906
現金預金	1,154,856	1,485,004	-330,148	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	982,968	957,771	25,197
事業未収金	1,603,298	1,590,403	12,895	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	393,462	363,741	29,721
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	10,116	12,128	-2,012
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			
【固定資産】	635,480	885,480	-250,000	【固定負債】	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)	635,480	885,480	-250,000	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	2,022,026	1,969,120	52,906
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品				【基本金】			
建設仮勘定				【基金】			
有形リース資産				基金			
権利				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア				【その他の積立金】		250,000	-250,000
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		250,000	-250,000
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				【次期繰越活動増減差額】	1,371,608	1,741,767	-370,159
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)	-620,159	156,446	-776,605
財政調整積立基金積立資産		250,000	-250,000				
地域福祉事業積立基金積立資産				純資産の部合計	1,371,608	1,991,767	-620,159
愛情資金貸付基金積立資産							
その他の積立資産				負債及び純資産の部合計	3,393,634	3,960,887	-567,253
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	3,393,634	3,960,887	-567,253				