

会長	事務局長	主事	係	合議

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

留寿都村社会福祉協議会一般会計

(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
<b>【流動資産】</b>	9,544,829	8,756,451	788,378	<b>【流動負債】</b>	5,170,878	3,185,376	1,985,502
現金預金	3,353,212	2,749,871	603,341	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,121,541	2,341,437	1,780,104
事業未収金	3,186,643	2,650,354	536,289	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	3,004,974	3,356,226	-351,252	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				未払費用	575,534	477,962	97,572
給食用材料				未返還金			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	473,803	365,977	107,826
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	22,939,164	19,813,750	3,125,414	<b>【固定負債】</b>	12,399,472	11,184,075	1,215,397
(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				退職給付引当金	12,399,472	11,184,075	1,215,397
(その他固定資産)	21,939,164	18,813,750	3,125,414	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	17,570,350	14,369,451	3,200,899
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	1,833,337	4	1,833,333	<b>【基本金】</b>	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	28,092	52,161	-24,069	<b>【基金】</b>			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
権利				<b>【その他の積立金】</b>	7,678,263	7,577,510	100,753
ソフトウェア				退職共済積立金			
無形リース資産				財政調整積立金	3,485,326	3,384,990	100,336
投資有価証券				地域福祉事業積立金	1,246,485	1,246,362	123
貸付事業等貸付金				愛情資金貸付積立金	2,946,452	2,946,158	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>	6,235,380	5,623,240	612,140
退職共済積立基金積立資産	12,399,472	11,184,075	1,215,397	(うち当期活動増減差額)	1,928,290	1,066,173	862,117
財政調整積立基金積立資産	3,485,326	3,384,990	100,336				
地域福祉事業積立基金積立資産	1,246,485	1,246,362	123	純資産の部合計	14,913,643	14,200,750	712,893
愛情資金貸付基金積立資産	2,946,452	2,946,158	294				
その他の積立資産				負債及び純資産の部合計	32,483,993	28,570,201	3,913,792
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	32,483,993	28,570,201	3,913,792				