

## 留寿都村社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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>	7,978,887	5,998,297	1,980,590	<b>【流動負債】</b>	3,764,341	1,798,830	1,965,511
現金預金	3,420,720	1,595,015	1,825,705	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,117,863	1,358,469	1,759,394
事業未収金	1,553,193	1,047,056	506,137	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				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	172,608	84,500	88,108
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	473,870	355,861	118,009
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>	22,303,684	19,178,270	3,125,414	<b>【固定負債】</b>	11,763,992	10,548,595	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				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	21,303,684	18,178,270	3,125,414	退職給付引当金	11,763,992	10,548,595	1,215,397
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	15,528,333	12,347,425	3,180,908
車輛運搬具	1,833,337	4	1,833,333	純資産の部			
器具及び備品	28,092	52,161	-24,069	<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>			
ソフトウェア				<b>【その他の積立金】</b>	7,678,263	7,577,510	100,753
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	3,485,326	3,384,990	100,336
貸付事業等貸付金				地域福祉事業積立金	1,246,485	1,246,362	123
事業区分間長期貸付金				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>	6,075,975	4,251,632	1,824,343
退職共済積立基金積立資産	11,763,992	10,548,595	1,215,397	(うち当期活動増減差額)	3,140,493	1,686,332	1,454,161
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				
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							
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	14,754,238	12,829,142	1,925,096
資産の部合計	30,282,571	25,176,567	5,106,004	負債及び純資産の部合計	30,282,571	25,176,567	5,106,004

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31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>	1,565,942	2,758,154	-1,192,212	<b>【流動負債】</b>	1,406,537	1,386,546	19,991
現金預金	-67,508	1,154,856	-1,222,364	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,003,678	982,968	20,710
事業未収金	1,633,450	1,603,298	30,152	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	402,926	393,462	9,464
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	-67	10,116	-10,183
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>	635,480	635,480		<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)	635,480	635,480		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	2,042,017	2,022,026	19,991
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>			
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			
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>	159,405	1,371,608	-1,212,203
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)	-1,212,203	-620,159	-592,044
財政調整積立基金積立資産							
地域福祉事業積立基金積立資産				純資産の部合計	159,405	1,371,608	-1,212,203
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	2,201,422	3,393,634	-1,192,212
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	2,201,422	3,393,634	-1,192,212				