

## 貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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】	7,978,887	1,565,942	9,544,829		9,544,829
現金預金	3,420,720	-67,508	3,353,212		3,353,212
事業未収金	1,553,193	1,633,450	3,186,643		3,186,643
未収補助金	3,004,974		3,004,974		3,004,974
【固定資産】	22,303,684	635,480	22,939,164		22,939,164
(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)	21,303,684	635,480	21,939,164		21,939,164
車輛運搬具	1,833,337		1,833,337		1,833,337
器具及び備品	28,092		28,092		28,092
退職共済積立基金積立資産	11,763,992	635,480	12,399,472		12,399,472
財政調整積立基金積立資産	3,485,326		3,485,326		3,485,326
地域福祉事業積立基金積立資産	1,246,485		1,246,485		1,246,485
資産の部合計	30,282,571	2,201,422	32,483,993		32,483,993
【流動負債】	3,764,341	1,406,537	5,170,878		5,170,878
事業未払金	3,117,863	1,003,678	4,121,541		4,121,541
未払費用	172,608	402,926	575,534		575,534
職員預り金	473,870	-67	473,803		473,803
【固定負債】	11,763,992	635,480	12,399,472		12,399,472
退職給付引当金	11,763,992	635,480	12,399,472		12,399,472
負債の部合計	15,528,333	2,042,017	17,570,350		17,570,350
【基 本 金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【その他の積立金】	7,678,263		7,678,263		7,678,263
財政調整積立金	3,485,326		3,485,326		3,485,326
地域福祉事業積立金	1,246,485		1,246,485		1,246,485
【次期繰越活動増減差額】	6,075,975	159,405	6,235,380		6,235,380
(うち当期活動増減差額)	3,140,493	-1,212,203	1,928,290		1,928,290
純資産の部合計	14,754,238	159,405	14,913,643		14,913,643
負債及び純資産の部	30,282,571	2,201,422	32,483,993		32,483,993