

会長	事務局長	主事	係	合議

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

留寿都村社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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】	4,283,279		4,283,279	【流動負債】	1,124,594		1,124,594
現金預金	2,862,152		2,862,152	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	413,819		413,819
事業未収金	815,376		815,376	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	605,751		605,751	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	221,687		221,687
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	489,088		489,088
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】	17,223,792		17,223,792	【固定負債】			
(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)	16,223,792		16,223,792	退職給付引当金			
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	1,124,594		1,124,594
車両運搬具	4		4	純資産の部			
器具及び備品	123,596		123,596	【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】	16,100,192		16,100,192
無形リース資産				退職共済積立金	8,654,845		8,654,845
投資有価証券				財政調整積立金	3,084,145		3,084,145
貸付事業等貸付金				地域福祉事業積立金	1,416,076		1,416,076
事業区分間長期貸付金				愛情資金貸付積立金	2,945,126		2,945,126
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】	3,282,285		3,282,285
退職共済積立基金積立資産	8,654,845		8,654,845	(うち当期活動増減差額)			
財政調整積立基金積立資産	3,084,145		3,084,145				
地域福祉事業積立基金積立資産	1,416,076		1,416,076	純資産の部合計	20,382,477		20,382,477
愛情資金貸付基金積立資産	2,945,126		2,945,126				
その他の積立資産				負債及び純資産の部合計	21,507,071		21,507,071
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	21,507,071		21,507,071				

会長	事務局長	主事	係	合議

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 貸借対照表

留寿都村高齢者生活支援ハウス

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

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】	3,104,609		3,104,609	【流動負債】	1,269,288		1,269,288
現金預金	1,506,522		1,506,522	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	756,865		756,865
事業未収金	1,598,087		1,598,087	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	473,379		473,379
立替金				未返還金			
前払金				預り金			
前払費用				職員預り金	39,044		39,044
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		635,480	【固定負債】			
(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			
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	1,269,288		1,269,288
車両運搬具				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】			
無形リース資産				退職共済積立金	635,480		635,480
投資有価証券				財政調整積立金	635,480		635,480
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】			
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)	1,835,321		1,835,321
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	2,470,801		2,470,801
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	3,740,089		3,740,089
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	3,740,089		3,740,089				