

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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】	4,696,329	4,283,279	413,050	【流動負債】	1,549,767	1,124,594	425,173
現金預金	2,406,864	2,862,152	-455,288	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	967,530	413,819	553,711
事業未収金	1,077,128	815,376	261,752	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金	1,212,337	605,751	606,586	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	225,076	221,687	3,389
立 替 金				未返還金			
前 払 金				預 り 金			
前払費用				職員預り金	357,161	489,088	-131,927
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】	18,544,843	17,223,792	1,321,051	【固定負債】	9,795,205		9,795,205
(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)	17,544,843	16,223,792	1,321,051	退職給付引当金	9,795,205		9,795,205
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	11,344,972	1,124,594	10,220,378
車輛運搬具	4	4		純 資 産 の 部			
器具及び備品	87,875	123,596	-35,721	【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】	7,661,759	16,100,192	-8,438,433
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	3,384,654	3,084,145	300,509
貸付事業等貸付金				地域福祉事業積立金	1,331,241	1,416,076	-84,835
事業区分間長期貸付金				愛情資金貸付積立金	2,945,864	2,945,126	738
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】	3,234,441	3,282,285	-47,844
退職共済積立基金積立資産	9,795,205	8,654,845	1,140,360	(うち当期活動増減差額)	1,308,928	1,702,360	-393,432
財政調整積立基金積立資産	3,384,654	3,084,145	300,509				
地域福祉事業積立基金積立資産	1,331,241	1,416,076	-84,835				
愛情資金貸付基金積立資産	2,945,864	2,945,126	738				
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	11,896,200	20,382,477	-8,486,277
資産の部合計	23,241,172	21,507,071	1,734,101	負債及び純資産の部合計	23,241,172	21,507,071	1,734,101

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28年 4月 1日 (至) 平成29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】	3, 075, 407	2, 867, 969	207, 438	【流動負債】	1, 333, 640	1, 269, 288	64, 352
現金預金	1, 485, 004	1, 269, 882	215, 122	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	957, 771	756, 865	200, 906
事業未収金	1, 590, 403	1, 598, 087	-7, 684	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	363, 741	473, 379	-109, 638
立 替 金				未返還金			
前 払 金				預 り 金			
前払費用				職員預り金	12, 128	39, 044	-26, 916
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】	885, 480	635, 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)	885, 480	635, 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	1, 969, 120	1, 269, 288	699, 832
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	635, 480	-385, 480
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	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, 741, 767	1, 598, 681	143, 086
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)	156, 446	248, 830	-92, 384
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							
愛情資金貸付基金積立資産							
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	1, 991, 767	2, 234, 161	-242, 394
資産の部合計	3, 960, 887	3, 503, 449	457, 438	負債及び純資産の部合計	3, 960, 887	3, 503, 449	457, 438