

貸借対照表内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2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】 | 5,804,592 | 1,626,279 | 7,430,871 | | 7,430,871 |
| 現金預金 | 3,582,120 | -168,395 | 3,413,725 | | 3,413,725 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 1,018,077 | 1,794,674 | 2,812,751 | | 2,812,751 |
| 未収金 | | | | | |
| 未収補助金 | 1,204,395 | | 1,204,395 | | 1,204,395 |
| 未収収益 | | | | | |
| 受取手形 | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | |
| 医薬品 | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | |
| 原材料 | | | | | |
| 立替金 | | | | | |
| 前払金 | | | | | |
| 前払費用 | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | | |
| 仮払金 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 【固定資産】 | 26,440,961 | 635,480 | 27,076,441 | | 27,076,441 |
| (基本財産) | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | |
| (その他固定資産) | 25,440,961 | 635,480 | 26,076,441 | | 26,076,441 |
| 土地 | | | | | |
| 建物 | | | | | |
| 構築物 | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,283,336 | | 1,283,336 | | 1,283,336 |
| 器具及び備品 | 386,798 | | 386,798 | | 386,798 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権利 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 57,500 | | 57,500 | | 57,500 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 退職共済積立基金積立資産 | 16,175,259 | 635,480 | 16,810,739 | | 16,810,739 |
| 財政調整積立基金積立資産 | 3,429,767 | | 3,429,767 | | 3,429,767 |
| 地域福祉事業積立基金積立資産 | 1,161,555 | | 1,161,555 | | 1,161,555 |
| その他の積立資産 | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |

貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 |
|-------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 32,245,553 | 2,261,759 | 34,507,312 | | 34,507,312 |
| 【流動負債】 | 1,338,956 | 1,660,762 | 2,999,718 | | 2,999,718 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 848,166 | 1,052,927 | 1,901,093 | | 1,901,093 |
| その他の未払金 | | | | | |
| 支払手形 | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | |
| 未払費用 | 111,100 | 603,023 | 714,123 | | 714,123 |
| 未返還金 | | | | | |
| 預り金 | | | | | |
| 職員預り金 | 379,690 | 4,812 | 384,502 | | 384,502 |
| 前受金 | | | | | |
| 前受収益 | | | | | |
| 事業区分間借入金 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 【固定負債】 | 16,175,259 | 635,480 | 16,810,739 | | 16,810,739 |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| リース債務 | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 16,175,259 | 635,480 | 16,810,739 | | 16,810,739 |
| 長期未払金 | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | 17,514,215 | 2,296,242 | 19,810,457 | | 19,810,457 |
| 【基本金】 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 【基金】 | | | | | |
| 基金 | | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金】 | | | | | |
| 【その他の積立金】 | 7,538,068 | | 7,538,068 | | 7,538,068 |
| 退職共済積立金 | | | | | |
| 財政調整積立金 | 3,429,767 | | 3,429,767 | | 3,429,767 |
| 地域福祉事業積立金 | 1,161,555 | | 1,161,555 | | 1,161,555 |
| その他の積立金 | | | | | |
| 【次期繰越活動増減差額】 | 6,193,270 | -34,483 | 6,158,787 | | 6,158,787 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,388,367 | -193,888 | 4,194,479 | | 4,194,479 |
| 純資産の部合計 | 14,731,338 | -34,483 | 14,696,855 | | 14,696,855 |
| 負債及び純資産の部 | 32,245,553 | 2,261,759 | 34,507,312 | | 34,507,312 |