

貸借対照表内訳表

自平成28年4月1日 至 平成29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】	4,696,329	3,075,407	7,771,736		7,771,736
現金預金	2,406,864	1,485,004	3,891,868		3,891,868
有価証券					
事業未収金	1,077,128	1,590,403	2,667,531		2,667,531
未収金					
未収補助金	1,212,337		1,212,337		1,212,337
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】	18,544,843	885,480	19,430,323		19,430,323
(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)	17,544,843	885,480	18,430,323		18,430,323
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	87,875		87,875		87,875
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					
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	9,795,205	635,480	10,430,685		10,430,685
財政調整積立基金積立資産	3,384,654	250,000	3,634,654		3,634,654
地域福祉事業積立基金積立資産	1,331,241		1,331,241		1,331,241
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28年4月1日 至 平成29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	23,241,172	3,960,887	27,202,059		27,202,059
【流動負債】	1,549,767	1,333,640	2,883,407		2,883,407
短期運営資金借入金					
事業未払金	967,530	957,771	1,925,301		1,925,301
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	225,076	363,741	588,817		588,817
未返還金					
預り金					
職員預り金	357,161	12,128	369,289		369,289
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】	9,795,205	635,480	10,430,685		10,430,685
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	9,795,205	635,480	10,430,685		10,430,685
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	11,344,972	1,969,120	13,314,092		13,314,092
【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】	7,661,759	250,000	7,911,759		7,911,759
退職共済積立金					
財政調整積立金	3,384,654	250,000	3,634,654		3,634,654
地域福祉事業積立金	1,331,241		1,331,241		1,331,241
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	3,234,441	1,741,767	4,976,208		4,976,208
(うち当期活動増減差額)	1,308,928	156,446	1,465,374		1,465,374
純資産の部合計	11,896,200	1,991,767	13,887,967		13,887,967
負債及び純資産の部	23,241,172	3,960,887	27,202,059		27,202,059