

貸借対照表内訳表

留寿都村社会福祉協議会一般会計 自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

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】	4,283,279	3,104,609	7,387,888		7,387,888
現金預金	2,862,152	1,506,522	4,368,674		4,368,674
有価証券					
事業未収金	815,376	1,598,087	2,413,463		2,413,463
未 収 金					
未収補助金	605,751		605,751		605,751
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】	17,223,792	635,480	17,859,272		17,859,272
(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)	16,223,792	635,480	16,859,272		16,859,272
土 地					
建 物					
構 築 物					
機械及び装置					
車両運搬具	4		4		4
器具及び備品	123,596		123,596		123,596
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	8,654,845	635,480	9,290,325		9,290,325
財政調整積立基金積立資産	3,084,145		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		1,416,076
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

留寿都村社会福祉協議会一般会計 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

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	21,507,071	3,740,089	25,247,160		25,247,160
【流動負債】	1,124,594	1,269,288	2,393,882		2,393,882
短期運営資金借入金					
事業未払金	413,819	756,865	1,170,684		1,170,684
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	221,687	473,379	695,066		695,066
未返還金					
預り金					
職員預り金	489,088	39,044	528,132		528,132
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】					
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					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,124,594	1,269,288	2,393,882		2,393,882
【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】	16,100,192	635,480	16,735,672		16,735,672
退職共済積立金	8,654,845	635,480	9,290,325		9,290,325
財政調整積立金	3,084,145		3,084,145		3,084,145
地域福祉事業積立金	1,416,076		1,416,076		1,416,076
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	3,282,285	1,835,321	5,117,606		5,117,606
(うち当期活動増減差額)	1,702,360	485,470	2,187,830		2,187,830
純資産の部合計	20,382,477	2,470,801	22,853,278		22,853,278
負債及び純資産の部	21,507,071	3,740,089	25,247,160		25,247,160