

貸借対照表内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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】	5,998,297	2,758,154	8,756,451		8,756,451
現金預金	1,595,015	1,154,856	2,749,871		2,749,871
事業未収金	1,047,056	1,603,298	2,650,354		2,650,354
未収補助金	3,356,226		3,356,226		3,356,226
【固定資産】	19,178,270	635,480	19,813,750		19,813,750
(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	18,178,270	635,480	18,813,750		18,813,750
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	52,161		52,161		52,161
退職共済積立基金積立資産	10,548,595	635,480	11,184,075		11,184,075
財政調整積立基金積立資産	3,384,990		3,384,990		3,384,990
地域福祉事業積立基金積立資産	1,246,362		1,246,362		1,246,362
資産の部合計	25,176,567	3,393,634	28,570,201		28,570,201
【流動負債】	1,798,830	1,386,546	3,185,376		3,185,376
事業未払金	1,358,469	982,968	2,341,437		2,341,437
未払費用	84,500	393,462	477,962		477,962
職員預り金	355,861	10,116	365,977		365,977
【固定負債】	10,548,595	635,480	11,184,075		11,184,075
退職給付引当金	10,548,595	635,480	11,184,075		11,184,075
負債の部合計	12,347,425	2,022,026	14,369,451		14,369,451
【基 本 金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【その他の積立金】	7,577,510		7,577,510		7,577,510
財政調整積立金	3,384,990		3,384,990		3,384,990
地域福祉事業積立金	1,246,362		1,246,362		1,246,362
【次期繰越活動増減差額】	4,251,632	1,371,608	5,623,240		5,623,240
(うち当期活動増減差額)	1,686,332	-620,159	1,066,173		1,066,173
純資産の部合計	12,829,142	1,371,608	14,200,750		14,200,750
負債及び純資産の部	25,176,567	3,393,634	28,570,201		28,570,201