

会長	事務局長	主事	係	合議

貸借対照表

留寿都村社会福祉協議会一般会計

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

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】	7,387,888		7,387,888	【流動負債】	2,393,882		2,393,882
現金預金	4,368,674		4,368,674	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,170,684		1,170,684
事業未収金	2,413,463		2,413,463	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	605,751		605,751	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				未払費用	695,066		695,066
給食用材料				未返還金			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	528,132		528,132
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	17,859,272		17,859,272	【固定負債】			
(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				退職給付引当金			
(その他固定資産)	16,859,272		16,859,272	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	2,393,882		2,393,882
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	4		4	【基本金】	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	123,596		123,596	【基金】			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
権利				【その他の積立金】	16,735,672		16,735,672
ソフトウェア				退職共済積立金	9,290,325		9,290,325
無形リース資産				財政調整積立金	3,084,145		3,084,145
投資有価証券				地域福祉事業積立金	1,416,076		1,416,076
貸付事業等貸付金				愛情資金貸付積立金	2,945,126		2,945,126
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】	5,117,606		5,117,606
退職共済積立基金積立資産	9,290,325		9,290,325	(うち当期活動増減差額)	2,187,830		2,187,830
財政調整積立基金積立資産	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	純資産の部合計	22,853,278		22,853,278
愛情資金貸付基金積立資産	2,945,126		2,945,126				
その他の積立資産				負債及び純資産の部合計	25,247,160		25,247,160
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	25,247,160		25,247,160				