法人名	社会福祉法人　南富良野町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,809,630	33,216,549	2,593,081	流動負債	10,016,619	9,079,331	937,288
現金				短期運営資金借入金			
預金	22,847,105	19,836,329	3,010,776	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	8,314,863	7,584,310	730,553
未収金	12,932,525	13,380,220	△447,695	支払手形			
未収補助金				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				未返還金			
原材料				預り金	1,701,756	1,495,021	206,735
立替金				職員預り金			
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				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金	30,000		30,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	55,155,975	55,149,568	6,407	固定負債	20,538,880	16,266,090	4,272,790
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				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	54,155,975	54,149,568	6,407	退職給付引当金	20,538,880	16,266,090	4,272,790
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	30,555,499	25,345,421	5,210,078
車輌運搬具	15,749,376	21,130,252	△5,380,876	純資産の部			
器具及び備品	979,041	1,277,035	△297,994	基本金	1,000,000	1,000,000	
建設仮勘定				第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				第二号基本金			
権利				第三号基本金			
ソフトウェア				基金			
無形リース資産				基金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	5,848,325	7,741,808	△1,893,483
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	5,848,325	7,741,808	△1,893,483
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	16,506,048	14,742,941	1,763,107
退職手当積立基金預け金	17,266,800	13,990,440	3,276,360	その他の積立金	16,506,048	14,742,941	1,763,107
退職給付引当資産	3,599,710	2,988,900	610,810	次期繰越活動増減差額	37,055,733	39,535,947	△2,480,214
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△717,107	△13,128,242	12,411,135
その他の基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
運用積立預金	16,506,048	14,742,941	1,763,107				
福祉貸付金	55,000	20,000	35,000	純資産の部合計	60,410,106	63,020,696	△2,610,590
資産の部合計	90,965,605	88,366,117	2,599,488	負債及び純資産の部合計	90,965,605	88,366,117	2,599,488

法人名	社会福祉法人　南富良野町社会福祉協議会
施設名	公益事業
事業区分	公益事業

公益貸借対照表

（平成31年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,280,325	3,642,618	△362,293	流動負債	1,752,393	2,545,536	△793,143
現金				短期運営資金借入金			
預金	2,677,285	2,235,908	441,377	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	1,752,393	2,545,536	△793,143
未収金	603,040	1,406,710	△803,670	支払手形			
未収補助金				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				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				未返還金			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
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				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産				固定負債			
基本財産				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				役員等長期借入金			

投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	1,752,393	2,545,536	△793,143
車輌運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				第一号基本金			
有形リース資産				第二号基本金			
権利				第三号基本金			
ソフトウェア				基金			
無形リース資産				基金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職手当積立基金預け金				その他の積立金			
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	1,527,932	1,097,082	430,850
長期預り金積立資産				（うち当期活動増減差額）	430,850	△1,171,307	1,602,157
その他の基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
運用積立預金							
福祉貸付金				純資産の部合計	1,527,932	1,097,082	430,850
資産の部合計	3,280,325	3,642,618	△362,293	負債及び純資産の部合計	3,280,325	3,642,618	△362,293