

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30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,216,549	50,500,783	△17,284,234
現金			
預金	19,836,329	27,379,858	△7,543,529
事業未収金			
未収金	13,380,220	23,120,925	△9,740,705
未収補助金			
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			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			

# 社会福祉事業貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	55,149,568	44,992,759	10,156,809
基本財産			
土地	1,000,000	1,000,000	
建物			
定期預金	1,000,000	1,000,000	

# 社会福祉事業貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地	54,149,568	43,992,759	10,156,809
建物			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具	21,130,252	10,029,856	11,100,396
器具及び備品	1,277,035	165,735	1,111,300
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			
長期貸付金			

# 社会福祉事業貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
事業区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金	13,990,440	11,185,320	2,805,120
退職給付引当資産	2,988,900	2,462,220	526,680
長期預り金積立資産			
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	14,742,941	20,079,628	△5,336,687
福祉貸付金	20,000	70,000	△50,000
資産の部合計	88,366,117	95,493,542	△7,127,425

# 社会福祉事業貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,079,331	12,436,669	△3,357,338
短期運営資金借入金			
事業未払金			
その他の未払金	7,584,310	11,581,447	△3,997,137
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 事業区分間長期借入金			
1年以内支払予定 長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金	1,495,021	855,222	639,799

# 社会福祉事業貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

6頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
職員預り金			
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	16,266,090	12,745,270	3,520,820
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	16,266,090	12,745,270	3,520,820
長期未払金			

# 社会福祉事業貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	25,345,421	25,181,939	163,482
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	1,000,000	1,000,000	
第三号基本金			
基金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金	7,741,808	1,904,473	5,837,335
その他の積立金			
その他の積立金	14,742,941	20,079,628	△5,336,687
次期繰越活動増減差額	14,742,941	20,079,628	△5,336,687
	39,535,947	47,327,502	△7,791,555

# 社会福祉事業貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 8頁

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	△13,128,242	△1,771,691	△11,356,551
純資産の部合計	63,020,696	70,311,603	△7,290,907
負債及び純資産の部合計	88,366,117	95,493,542	△7,127,425



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30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金	3,642,618	2,493,346	1,149,272
預金			
事業未収金	2,235,908	1,655,216	580,692
未収金			
未収補助金	1,406,710	838,130	568,580
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			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			

# 公益貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産			
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			

# 公益貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

	資産の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
投資有価証券			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
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			
長期貸付金			

# 公益貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
事業区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
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			
資産の部合計	3,642,618	2,493,346	1,149,272

## 公益貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
短期運営資金借入金	2,545,536	224,957	2,320,579
事業未払金			
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 事業区分間長期借入金			
1年以内支払予定 長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金			
	2,545,536	224,957	2,320,579

# 公益貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

6頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
職員預り金			
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			

# 公益貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	2,545,536	224,957	2,320,579
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
基金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1,097,082	2,268,389	△1,171,307

## 公益貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	△1,171,307	1,403,412	△2,574,719
純資産の部合計	1,097,082	2,268,389	△1,171,307
負債及び純資産の部合計	3,642,618	2,493,346	1,149,272