

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

(令和2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	51,754,847	35,809,630	15,945,217	流動負債	23,854,929	10,016,619	13,838,310
現金				短期運営資金借入金			
預金	23,066,624	22,847,105	219,519	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	22,827,546	8,314,863	14,512,683
未収金	28,688,223	12,932,525	15,755,698	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	1,027,383	1,701,756	△674,373
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	51,284,590	55,155,975	△3,871,385	固定負債	20,049,060	20,538,880	△489,820
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	50,284,590	54,155,975	△3,871,385	退職給付引当金	20,049,060	20,538,880	△489,820
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	43,903,989	30,555,499	13,348,490
車輛運搬具	10,427,443	15,749,376	△5,321,933	純資産の部			
器具及び備品	1,054,661	979,041	75,620	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	4,328,456	5,848,325	△1,519,869
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	4,328,456	5,848,325	△1,519,869
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	18,508,256	16,506,048	2,002,208
退職手当積立基金預け金	16,616,720	17,266,800	△650,080	その他の積立金	18,508,256	16,506,048	2,002,208
退職給付引当資産	3,442,510	3,599,710	△157,200	次期繰越活動増減差額	35,298,736	37,055,733	△1,756,997
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	245,211	△717,107	962,318
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	18,508,256	16,506,048	2,002,208	純資産の部合計	59,135,448	60,410,106	△1,274,658
福祉貸付金	235,000	55,000	180,000	負債及び純資産の部合計	103,039,437	90,965,605	12,073,832
資産の部合計	103,039,437	90,965,605	12,073,832				

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

(令和2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	5,858,923	3,280,325	2,578,598	流動負債	4,330,991	1,752,393	2,578,598
現金				短期運営資金借入金			
預金	2,049,953	2,677,285	△627,332	事業未払金			
事業未収金				その他の未払金	4,330,991	1,752,393	2,578,598
未収金	3,808,970	603,040	3,205,930	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	4,330,991	1,752,393	2,578,598
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				一号基本金			
有形リース資産				二号基本金			
権利				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	1,527,932	
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)		430,850	△430,850
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	5,858,923	3,280,325	2,578,598	純資産の部合計	1,527,932	1,527,932	
				負債及び純資産の部合計	5,858,923	3,280,325	2,578,598