

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3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	44,213,538	51,754,847	△7,541,309	流動負債	8,536,462	23,854,929	△15,318,467
現金				短期運営資金借入金			
預金	29,463,513	23,066,624	6,396,889	事業未払金			
普通	29,463,513	23,066,624	6,396,889	その他の未払金	7,615,559	22,827,546	△15,211,987
定期				未払金	7,615,559	22,827,546	△15,211,987
事業未収金				支払手形			
未収金	14,750,025	28,688,223	△13,938,198	役員等短期借入金			
未収金	14,750,025	28,688,223	△13,938,198	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				未返還金			
商品・製品				預り金	920,903	1,027,383	△106,480
仕掛品				社会保険料	688,790	775,102	△86,312
原材料				源泉徴収所得税			
立替金				雇用保険本人負担分	232,113	252,281	△20,168
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	44,914,454	51,284,590	△6,370,136	固定負債	20,939,400	20,049,060	890,340
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	43,914,454	50,284,590	△6,370,136	退職給付引当金	20,939,400	20,049,060	890,340
土地				長期未払金			
建物	1		1	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	29,475,862	43,903,989	△14,428,127
車輛運搬具	5,399,234	10,427,443	△5,028,209	純資産の部			
器具及び備品	1,581,688	1,054,661	527,027	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	2,808,540	4,328,456	△1,519,916
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	2,808,540	4,328,456	△1,519,916
事業区分間長期貸付金				その他の積立金	16,510,648	18,508,256	△1,997,608
退職手当積立基金預け金	16,167,680	16,616,720	△449,040	その他の積立金	16,510,648	18,508,256	△1,997,608
退職給付引当資産	4,020,190	3,442,510	577,680	次期繰越活動増減差額	39,332,942	35,298,736	4,034,206
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,036,598	245,211	1,791,387
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	16,510,661	18,508,256	△1,997,595	純資産の部合計	59,652,130	59,135,448	516,682
福祉貸付金	235,000	235,000		負債及び純資産の部合計	89,127,992	103,039,437	△13,911,445
資産の部合計	89,127,992	103,039,437	△13,911,445				

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3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	6,093,550	5,858,923	234,627	流動負債	3,754,136	4,330,991	△576,855
現金				短期運営資金借入金			
預金	5,725,540	2,049,953	3,675,587	事業未払金			
普通	5,725,540	2,049,953	3,675,587	その他の未払金	3,753,056	4,330,991	△577,935
定期				未払金	3,753,056	4,330,991	△577,935
事業未収金				支払手形			
未収金	368,010	3,808,970	△3,440,960	役員等短期借入金			
未収金	368,010	3,808,970	△3,440,960	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				未返還金			
商品・製品				預り金			
仕掛品				社会保険料			
原材料				源泉徴収所得税			
立替金				雇用保険本人負担分			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				仮受金	1,080		1,080
事業区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
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	3,754,136	4,330,991	△576,855
車輛運搬具				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	2,339,414	1,527,932	811,482
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	811,482		811,482
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	2,339,414	1,527,932	811,482
資産の部合計	6,093,550	5,858,923	234,627	負債及び純資産の部合計	6,093,550	5,858,923	234,627