

## 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

人吉市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,825,376	63,439,200	2,613,824	流動負債	10,217,326	12,836,912	2,619,586
現金預金	29,572,027	29,210,288	361,738	事業未払金	8,211,586	4,879,121	3,332,465
事業未収金	10,728,000	9,417,798	1,310,202	その他の未払金	872,020	814,790	57,230
未 収 金	316,690	318,870	2,180	預 り 金	24,324	336,500	312,176
未収補助金	900,792	5,036,858	4,136,066	職員預り金	1,109,397	475,520	633,877
未収収益	18,965,298	19,055,092	89,794	仮 受 金	0	6,330,978	6,330,978
立 替 金	253,401	351,230	97,829	固定負債	33,101,556	32,936,220	165,336
前 払 金	25,872	13,284	12,588	退職給付引当金	33,101,556	32,936,220	165,336
仮 払 金	63,293	35,778	27,515	<b>負債の部合計</b>	<b>43,318,881</b>	<b>45,773,132</b>	<b>2,454,251</b>
固定資産	128,081,331	124,619,822	3,461,509	基 本 金	0	0	0
基本財産	36,229,320	39,475,318	3,245,998	基金	59,023,522	54,076,000	4,947,522
建 物	36,229,320	36,475,318	3,245,998	福祉基金	49,009,510	44,064,498	4,945,012
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	介護保険運営基金	10,014,012	10,011,510	2,502
その他の固定資産	91,852,011	85,144,504	6,707,507	国庫補助金等特別積立金	7,860,000	9,098,147	1,248,147
建 物	795,031	894,417	99,386	国庫補助金等特別積立金	7,860,000	9,098,147	1,248,147
構 築 物	29,201	36,501	7,300	その他の積立金	3,408,396	3,455,857	47,461
車輛運搬具	1,480,887	10	1,480,877	福祉資金積立金	3,408,396	3,455,857	47,461
器具及び備品	1,222,274	1,082,642	139,632	次期繰越活動増減差額	75,305,906	75,655,881	349,975
長期貸付金	3,139,000	3,128,000	11,000	(うち当期活動増減差額)	397,434	4,426,172	4,028,738
退職手当積立基金預け金	22,835,616	22,750,950	84,666	<b>純資産の部合計</b>	<b>145,587,826</b>	<b>142,285,890</b>	<b>3,301,936</b>
退職給付引当資産	3,326,480	3,175,980	150,500				
福祉基金積立資産	49,009,510	44,064,498	4,945,012				
介護保険運営基金積立資産	10,014,012	10,011,510	2,502				
<b>資産の部合計</b>	<b>188,906,707</b>	<b>188,059,022</b>	<b>847,685</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>188,906,707</b>	<b>188,059,022</b>	<b>847,685</b>