

法人単位貸借対照表

平成 3 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	72,477,633	60,825,376	11,652,257	流動負債	11,864,642	10,217,322	1,647,316
現金預金	30,247,153	29,572,027	675,126	事業未払金	8,454,976	8,211,582	243,394
事業未収金	11,567,633	10,728,003	839,630	その他の未払金	2,357,576	872,022	1,485,554
未 収 金	300,210	316,690	16,480	預 り 金	21,331	24,322	2,991
未収補助金	911,872	900,792	11,080	職員預り金	1,030,757	1,109,397	78,640
未収収益	29,162,572	18,965,293	10,197,279	固定負債	35,380,180	33,101,553	2,278,627
立 替 金	240,543	253,401	12,858	退職給付引当金	35,380,180	33,101,553	2,278,627
前 払 金	46,282	25,872	20,410	負債の部合計	47,244,822	43,318,881	3,925,941
仮 払 金	1,353	63,293	61,940	基 本 金	0	0	0
固定資産	127,707,771	128,081,331	373,560	基金	59,029,651	59,023,522	6,129
基本財産	32,458,563	36,229,320	3,770,757	福祉基金	49,014,633	49,009,510	5,123
建 物	31,458,563	36,229,320	3,770,757	介護保険運営基金	10,015,013	10,014,012	1,001
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,280,000	7,850,000	1,570,000
その他の固定資産	95,249,208	91,852,011	3,397,197	国庫補助金等特別積立金	6,280,000	7,850,000	1,570,000
建 物	695,646	795,031	99,385	その他の積立金	3,252,822	3,408,393	155,569
構 築 物	1,828,743	29,201	1,799,542	福祉資金積立金	3,252,822	3,408,393	155,569
車輛運搬具	1,057,222	1,480,887	423,665	次期繰越活動増減差額	84,378,100	75,305,900	9,072,199
器具及び備品	1,703,313	1,222,272	481,041	(うち当期活動増減差額)	8,916,627	397,432	9,314,059
長期貸付金	2,708,000	3,139,000	431,000	純資産の部合計	152,940,582	145,587,822	7,352,760
退職手当積立基金預け金	24,449,060	22,835,616	1,613,444				
退職給付引当資産	3,777,553	3,326,480	451,073				
福祉基金積立資産	49,014,633	49,009,510	5,123				
介護保険運営基金積立資産	10,015,013	10,014,012	1,001				
資産の部合計	200,185,404	188,906,707	11,278,697	負債及び純資産の部合計	200,185,404	188,906,707	11,278,697