

## 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	1,647,319
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	<b>負債の部合計</b>	<b>47,244,822</b>	<b>43,318,881</b>	<b>3,925,941</b>
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	<b>純資産の部合計</b>	<b>152,940,582</b>	<b>145,587,822</b>	<b>7,352,760</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>200,185,404</b>	<b>188,906,707</b>	<b>11,278,697</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>200,185,404</b>	<b>188,906,707</b>	<b>11,278,697</b>