

法人単位貸借対照表

令和4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	70,669,857	72,477,638	1,817,776	流動負債	12,413,648	11,864,648	549,000
現金預金	29,071,638	30,247,158	1,175,520	事業未払金	7,798,550	8,454,978	656,428
事業未収金	10,618,671	11,567,638	948,967	その他の未払金	4,288,661	2,357,578	1,931,083
未収金	298,100	300,210	2,110	預り金	24,000	21,331	2,669
未収補助金	910,000	911,872	1,872	職員預り金	302,438	1,030,757	728,322
未収収益	29,387,068	29,162,572	224,496	固定負債	37,674,828	35,380,180	2,294,648
立替金	247,338	240,548	6,790	退職給付引当金	37,674,828	35,380,180	2,294,648
前払金	66,298	46,284	20,014	負債の部合計	50,088,471	47,244,822	2,843,649
仮払金	60,754	1,358	59,396	基本金	0	0	0
固定資産	131,407,451	127,707,771	3,699,680	基金	59,035,558	59,029,651	5,907
基本財産	29,065,814	32,458,568	3,392,754	福祉基金	49,019,548	49,014,638	4,907
建 物	28,065,814	31,458,568	3,392,754	介護保険運営基金	10,016,014	10,015,018	1,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,710,000	6,280,000	1,570,000
その他の固定資産	102,341,637	95,249,203	7,092,434	国庫補助金等特別積立金	4,710,000	6,280,000	1,570,000
建 物	630,888	695,648	64,760	その他の積立金	3,267,964	3,252,828	15,136
構 築 物	1,699,711	1,828,748	129,037	福祉資金積立金	3,267,964	3,252,828	15,136
車輛運搬具	633,567	1,057,228	423,661	次期繰越活動増減差額	84,965,314	84,378,100	587,211
器具及び備品	7,312,998	1,703,318	5,609,679	(うち当期活動増減差額)	602,347	8,916,627	8,314,280
長期貸付金	2,374,000	2,708,000	334,000	純資産の部合計	151,978,837	152,940,588	961,748
退職手当積立基金預け金	26,363,944	24,449,060	1,914,884				
退職給付引当資産	4,290,970	3,777,550	513,420				
福祉基金積立資産	49,019,548	49,014,638	4,907				
介護保険運営基金積立資産	10,016,014	10,015,018	1,000				
資産の部合計	202,067,308	200,185,409	1,881,899	負債及び純資産の部合計	202,067,308	200,185,409	1,881,899