

## 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         | 11,864,642         | 549,004          |
| 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         | 948,964          | 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         | 224,488          | 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           | <b>負債の部合計</b>      | <b>50,088,471</b>  | <b>47,244,822</b>  | <b>2,843,649</b> |
| 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         | 1,001            |
| 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            | 685,648            | 64,758           | その他の積立金            | 3,267,964          | 3,252,828          | 15,136           |
| 構 築 物         | 1,699,711          | 1,828,748          | 129,038          | 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          | <b>純資産の部合計</b>     | <b>151,978,837</b> | <b>152,940,588</b> | <b>961,748</b>   |
| 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         | 1,001            |                    |                    |                    |                  |
| <b>資産の部合計</b> | <b>202,067,308</b> | <b>200,185,409</b> | <b>1,881,899</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>202,067,308</b> | <b>200,185,409</b> | <b>1,881,899</b> |