

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 3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	114,069,476	108,286,710	5,772,766	流動負債	23,758,665	28,937,522	5,178,857
現金預金	76,031,267	59,919,988	16,111,278	事業未払金	22,029,947	19,741,164	2,288,783
現金	0	1,462	1,462	その他の未払金	1,231,590	7,663,867	6,432,277
普通預金	76,031,267	59,918,527	16,112,740	1年以内返済予定リース債務	0	1,054,680	1,054,680
事業未収金	11,380,652	6,962,893	4,417,759	預り金	16,500	17,900	1,400
未収金	363,340	375,526	12,186	職員預り金	480,626	449,911	30,715
未収補助金	947,540	1,852,872	905,332	前受金	0	10,000	10,000
未収収益	24,601,144	38,108,598	13,507,454	固定負債	30,919,726	44,694,150	13,774,424
立替金	431,343	246,197	185,146	リース債務	3,164,040	3,164,040	0
前払金	185,661	773,088	587,427	退職給付引当金	27,755,686	41,530,110	13,774,424
仮払金	118,531	47,548	70,983	負債の部合計	54,678,391	73,631,672	18,953,281
固定資産	125,550,352	141,548,378	15,998,026	純 資 産 の 部			
基本財産	22,280,300	25,673,060	3,392,760	基本金	0	0	0
建物	21,280,300	24,673,060	3,392,760	基金	59,044,387	59,041,466	2,918
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉基金	49,026,366	49,024,451	1,917
その他の固定資産	103,270,048	115,875,318	12,605,270	介護保険運営基金	10,018,019	10,017,015	1,004
建物	2,382,216	2,566,778	184,562	国庫補助金等特別積立金	1,570,000	3,140,000	1,570,000
構築物	1,441,636	1,570,673	129,037	国庫補助金等特別積立金	1,570,000	3,140,000	1,570,000
車輛運搬具	3,062,866	4,008,912	946,046	その他の積立金	3,149,590	3,278,716	129,126
器具及び備品	6,111,220	7,418,746	1,307,526	福祉資金積立金	3,149,590	3,278,716	129,126
有形リース資産	3,164,040	4,218,720	1,054,680	次期繰越活動増減差額	121,167,466	110,743,232	10,424,234
長期貸付金	1,874,000	2,360,000	486,000	(うち当期活動増減差額)	10,295,106	25,788,666	15,493,560
退職手当積立基金預け金	22,156,712	29,619,888	7,463,176	純資産の部合計	184,931,442	176,203,416	8,728,026
退職給付引当資産	4,032,970	5,070,130	1,037,160				
福祉基金積立資産	49,026,366	49,024,451	1,917				
介護保険運営基金積立資産	10,018,019	10,017,015	1,004				
資産の部合計	239,609,833	249,835,088	10,225,255	負債及び純資産の部合計	239,609,833	249,835,088	10,225,255