

法人単位貸借対照表

令和 5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	91,124,712	114,059,478	22,934,766	流動負債	23,994,587	23,758,662	235,924
現金預金	77,834,500	76,031,267	1,803,233	事業未払金	21,728,550	22,029,947	301,397
普通預金	77,824,700	76,031,267	1,793,442	その他の未払金	1,345,130	1,231,590	113,540
当座預金	9,797	0	9,797	預り金	23,860	16,500	7,360
事業未収金	10,523,177	11,380,652	857,475	職員預り金	677,040	480,620	196,418
未収金	1,697,610	363,340	1,334,270	仮受金	220,000	0	220,000
未収補助金	870,000	947,540	77,540	固定負債	33,184,720	30,919,720	2,264,999
未収収益	19,987,390	24,601,144	4,613,744	リース債務	2,109,360	3,164,040	1,054,680
立替金	589,050	431,340	157,710	退職給付引当金	31,075,360	27,755,680	3,319,679
前払金	225,990	185,660	40,330	負債の部合計	57,179,307	54,678,380	2,500,919
事業区分間貸付金	20,677,920	0	20,677,920	純 資 産 の 部			
仮払金	74,880	118,530	43,640	基本金	0	0	0
固定資産	138,092,421	125,550,350	12,542,061	基金	65,746,750	59,044,387	6,702,363
基本財産	18,887,550	22,280,300	3,392,750	福祉基金	55,728,230	49,026,360	6,701,867
建 物	17,887,550	21,280,300	3,392,750	介護保険運営基金	10,018,510	10,018,010	500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,570,000	1,570,000
その他の固定資産	119,204,867	103,270,040	15,934,827	国庫補助金等特別積立金	0	1,570,000	1,570,000
建 物	2,218,450	2,382,210	163,760	その他の積立金	6,138,970	3,149,590	2,989,380
構築物	1,319,890	1,441,630	121,730	福祉資金積立金	6,138,970	3,149,590	2,989,380
車輛運搬具	2,326,717	3,062,860	736,143	次期繰越活動増減差額	100,152,090	121,167,460	21,015,369
器具及び備品	13,991,410	6,111,220	7,880,190	(うち当期活動増減差額)	348,060	10,295,100	10,643,170
有形リース資産	2,109,360	3,164,040	1,054,680	純資産の部合計	172,037,820	184,931,440	12,893,619
長期貸付金	2,470,000	1,874,000	596,000				
退職手当積立基金預け金	24,421,690	22,156,710	2,264,980				
退職給付引当資産	4,600,570	4,032,970	567,600				
福祉基金積立資産	55,728,230	49,026,360	6,701,867				
介護保険運営基金積立資産	10,018,510	10,018,010	500				
資産の部合計	229,217,133	239,609,828	10,392,695	負債及び純資産の部合計	229,217,133	239,609,828	10,392,695