

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	108,286,710	70,659,857	37,626,853	流動負債	28,937,522	12,413,646	16,523,876
現金預金	59,919,988	29,071,632	30,848,357	事業未払金	19,741,164	7,798,550	11,942,614
事業未収金	6,962,890	10,618,671	3,655,778	その他の未払金	7,663,867	4,288,661	3,375,206
未 収 金	375,522	298,100	77,422	1年以内返済予定リース債務	1,054,680	0	1,054,680
未収補助金	1,852,872	910,000	942,872	預り金	17,900	24,000	6,100
未収収益	38,108,598	29,387,062	8,721,536	職員預り金	449,911	302,438	147,473
立替金	246,197	247,338	1,141	前受金	10,000	0	10,000
前払金	773,088	66,298	706,790	固定負債	44,694,150	37,674,822	7,019,328
仮払金	47,548	60,754	13,206	リース債務	3,164,040	0	3,164,040
固定資産	141,548,378	131,407,451	10,140,927	退職給付引当金	41,530,110	37,674,822	3,855,288
基本財産	25,673,060	29,065,814	3,392,754	負債の部合計	73,631,672	50,088,471	23,543,201
建 物	24,673,060	28,065,814	3,392,754	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	115,875,318	102,341,637	13,533,681	基金	59,041,466	59,035,558	5,910
建 物	2,566,778	630,888	1,935,890	福祉基金	49,024,451	49,019,548	4,903
構 築 物	1,570,670	1,699,711	129,039	介護保険運営基金	10,017,018	10,016,014	1,004
車輛運搬具	4,008,912	633,567	3,375,345	国庫補助金等特別積立金	3,140,000	4,710,000	1,570,000
器具及び備品	7,418,748	7,312,998	105,750	国庫補助金等特別積立金	3,140,000	4,710,000	1,570,000
有形リース資産	4,218,720	0	4,218,720	その他の積立金	3,278,718	3,267,964	10,754
長期貸付金	2,360,000	2,374,000	14,000	福祉資金積立金	3,278,718	3,267,964	10,754
退職手当積立基金預け金	29,619,888	26,363,944	3,255,944	次期繰越活動増減差額	110,743,232	84,965,314	25,777,918
退職給付引当資産	5,070,130	4,290,970	779,160	(うち当期活動増減差額)	25,788,666	602,347	25,186,319
福祉基金積立資産	49,024,451	49,019,548	4,903	純資産の部合計	176,203,416	151,978,837	24,224,579
介護保険運営基金積立資産	10,017,018	10,016,014	1,004				
資産の部合計	249,835,088	202,067,308	47,767,780	負債及び純資産の部合計	249,835,088	202,067,308	47,767,780