

# 平成 25 年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会  
総 合 計

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
01 流動資産	81,001,848	115,142,871	△34,141,023	10 流動負債	26,294,007	27,976,658	△1,682,651
01 現金	5,000	71,424	△66,424	02 未払金	5,118,289	6,094,990	△976,701
01 現金	5,000	40,000	△35,000	01 未払金	5,118,289	6,094,990	△976,701
02 小口現金	0	31,424	△31,424	04 預り金	487,798	1,203,748	△715,950
02 預貯金	44,485,152	71,825,624	△27,340,472	05 前受金	10,000	0	10,000
04 未収金	15,213,134	22,009,436	△6,796,302	06 会計単位外借入金	20,677,920	20,677,920	0
01 未収金	15,213,134	22,009,436	△6,796,302	01 会計単位外経理区分借入金	20,677,920	20,677,920	0
06 立替金	508,657	398,295	110,362	11 固定負債	28,533,665	27,370,420	1,163,245
07 前払金	25,503	41,430	△15,927	04 退職給与引当金	28,533,665	27,370,420	1,163,245
09 会計単位外貸付金	20,677,920	20,677,920	0	負債の部合計	54,827,672	55,347,078	△519,406
01 会計単位外経理区分貸付金	20,677,920	20,677,920	0	14 基金	87,351,461	50,136,525	37,214,936
12 仮払金	86,482	118,742	△32,260	01 福祉基金	77,351,461	50,136,525	27,214,936
02 固定資産	145,140,096	111,620,067	33,520,029	02 介護保険事業運営基金	10,000,000	0	10,000,000
03 基本財産	29,554,777	33,805,693	△4,250,916	13 基本金	50,490,000	50,490,000	0
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	01 基本金	50,490,000	50,490,000	0
02 建物	26,664,777	29,849,733	△3,184,956	16 国庫補助金等特別積立金	7,745,333	10,921,011	△3,175,678
03 建物付属設備	1,890,000	2,955,960	△1,065,960	01 国庫補助金等特別積立金	7,745,333	10,921,011	△3,175,678
04 その他の固定資産	115,585,319	77,814,374	37,770,945	17 その他の積立金	3,590,915	3,587,119	3,796
01 建物	1,207,863	1,322,180	△114,317	07 福祉資金積立金	3,590,915	3,587,119	3,796
03 構築物	107,676	140,526	△32,850	18 次期繰越活動収支差額	22,136,563	56,281,205	△34,144,642
05 車両運搬具	519,419	1,051,608	△532,189	01 次期繰越活動収支差額	22,136,563	56,281,205	△34,144,642
06 器具及び備品	733,250	944,689	△211,439	01 前期繰越活動収支差額	56,281,205	45,363,324	10,917,881
10 ソフトウェア	163,333	219,333	△56,000	(当期活動収支差額)	△34,144,642	10,917,881	△45,062,523
14 長期貸付金	2,804,877	2,423,877	381,000				
16 退職共済預け金	22,697,440	21,575,636	1,121,804				

# 平成 25 年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

人吉市社会福祉協議会  
総合計

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
				純資産の部合計	171,314,272	171,415,860	△101,588
				負債及び純資産の部合計	226,141,944	226,762,938	△620,994
23 福祉基金積立預金	77,351,461	50,136,525	27,214,936				
27 介護保険事業運営基金積立預金	10,000,000	0	10,000,000				
資産の部合計	226,141,944	226,762,938	△620,994				
資産の部合計 (A)	226,141,944	226,762,938	△620,994	負債及び純資産の部合計 (B)	226,141,944	226,762,938	△620,994

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額