

## 歴木保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(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	32,103,082	33,062,209	△ 959,127	流動負債	18,500,284	21,278,056	△ 2,777,772
現金預金	30,794,365	31,144,072	△ 349,707	事業未払金	8,756,424	11,437,646	△ 2,681,222
事業未収金	1,268,325	1,729,045	△ 460,720	1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0
立替金	0	500	△ 500	預り金	1,470	0	1,470
前払金	10,692	10,692	0	賞与引当金	5,170,390	5,268,410	△ 98,020
前払費用	29,700	177,900	△ 148,200	固定負債	46,482,000	51,054,000	△ 4,572,000
固定資産	248,699,844	251,731,782	△ 3,031,938	設備資金借入金	46,482,000	51,054,000	△ 4,572,000
基本財産	169,380,879	175,662,528	△ 6,281,649	<b>負債の部合計</b>	64,982,284	72,332,056	△ 7,349,772
土地	8,830,477	8,830,477	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	160,550,402	166,832,051	△ 6,281,649	基本金	0	0	0
その他の固定資産	79,318,965	76,069,254	3,249,711	基金	0	0	0
建物	0	1,363,057	△ 1,363,057	国庫補助金等特別積立金	119,267,373	125,375,630	△ 6,108,257
構築物	17,327,794	19,259,496	△ 1,931,702	国庫補助金等特別積立金	119,267,373	125,375,630	△ 6,108,257
器具及び備品	2,991,171	3,946,701	△ 955,530	その他の積立金	59,000,000	51,500,000	7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	11,500,000	1,000,000	人件費積立金	26,500,000	21,500,000	5,000,000
人件費積立資産	26,500,000	21,500,000	5,000,000	修繕積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
修繕積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	8,000,000	7,500,000	500,000
備品等購入積立資産	8,000,000	7,500,000	500,000	保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	11,500,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	37,553,269	35,586,305	1,966,964
				(うち当期活動増減差額)	9,466,964	8,945,871	521,093
<b>資産の部合計</b>	280,802,926	284,793,991	△ 3,991,065	<b>純資産の部合計</b>	215,820,642	212,461,935	3,358,707
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	280,802,926	284,793,991	△ 3,991,065