

平成 25 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成25年6月30日現在

大牟田市社会福祉協議会
保育所会計

| 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 | 29,396,879 | 26,405,827 | 2,991,052 | 10 流 動 負 債 | 0 | 5,599,189 | △5,599,189 |
| | | | | 02 未 払 金 | 0 | 5,599,189 | △5,599,189 |
| 02 預 貯 金 | 29,396,879 | 26,090,035 | 3,306,844 | 01 未 払 金 | 0 | 5,599,189 | △5,599,189 |
| 09 保育所運営会計(248251) | 29,396,879 | 26,090,035 | 3,306,844 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 0 | 5,599,189 | △5,599,189 |
| 04 未 収 金 | 0 | 315,792 | △315,792 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 02 固 定 資 産 | 19,374,083 | 19,374,083 | 0 | | | | |
| 01 基 本 財 産 | 18,250,500 | 18,250,500 | 0 | 16 国庫補助金等特別積立金 | 18,250,500 | 18,250,500 | 0 |
| | | | | 01 国庫補助金等特別積立金 | 18,250,500 | 18,250,500 | 0 |
| 02 建 物 | 18,250,500 | 18,250,500 | 0 | | | | |
| 02 その他の固定資産 | 1,123,583 | 1,123,583 | 0 | 18 次期繰越活動収支差額 | 30,520,462 | 21,930,221 | 8,590,241 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 30,520,462 | 21,930,221 | 8,590,241 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 8,590,241 | 21,930,221 | △13,339,980 |
| 06 器具及び備品 | 1,087,583 | 1,087,583 | 0 | 純資産の部合計 | 48,770,962 | 40,180,721 | 8,590,241 |
| 28 敷 金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 48,770,962 | 45,779,910 | 2,991,052 |
| 資産の部合計 | 48,770,962 | 45,779,910 | 2,991,052 | | | | |