平成 26年度 貸 借 対 照 表

平成 27年 3月 31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	16,498,876	41,532,959	△25,034,083	10 流動負債	10,230,656	20,541,969	△10,311,313
				02 未払金	10,230,656	20,541,969	△10,311,313
				01 未払金	10,230,656	20,541,969	△10,311,313
02 預貯金	14,176,156	41,001,499	△26,825,343				
17 保育所運営会計（0624790）	14,176,156	41,001,499	△26,825,343				
04 未収金	2,322,720	531,460	1,791,260				
02 固定資産	56,083,708	35,861,604	20,222,102				
01 基本財産	25,242,342	21,263,990	3,978,352				
02 建物	16,411,865	17,916,990	△1,505,125				
				負債の部合計	10,230,656	20,541,969	△10,311,313
04 土地	8,830,477	3,347,000	5,483,477	純資産の部			
02 その他の固定資産	30,841,364	14,597,614	16,243,750				
06 器具及び備品	805,364	961,614	△156,250				
08 建設仮勘定	21,000,000	0	21,000,000	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
28 敷金	36,000	36,000	0	17 その他の積立金	9,000,000	13,600,000	△4,600,000
				01 人件費積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
				02 修繕積立金	0	1,000,000	△1,000,000
				03 備品等購入積立金	5,000,000	3,900,000	1,100,000
				04 保育所施設・設備整備積立金	0	5,700,000	△5,700,000
				18 次期繰越活動収支差額	35,101,426	25,002,094	10,099,332
				01 次期繰越活動収支差額	35,101,426	25,002,094	10,099,332
24 人件費積立預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	(うち当期活動収支差額)	5,499,332	16,671,873	△11,172,541
				純資産の部合計	62,351,926	56,852,594	5,499,332
31 修繕積立預金	0	1,000,000	△1,000,000				
32 備品等購入積立預金	5,000,000	3,900,000	1,100,000				
19 保育所施設・設備整備積立預金	0	5,700,000	△5,700,000				
資産の部合計	72,582,582	77,394,563	△4,811,981				
				負債及び純資産の部合計	72,582,582	77,394,563	△4,811,981