

## 歴木保育所拠点区分 貸借対照表

平成28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	52,345,215	16,498,875	35,846,340	流動負債	38,886,192	10,230,655	28,655,537
現金預金	49,154,324	14,176,155	34,978,169	事業未払金	38,886,192	10,230,655	28,655,537
保育所運営会計(0624790)	44,154,324	14,176,155	29,978,169	固定負債	60,000,000	(	60,000,000
保育所運営会計(1066086)	5,000,000	(	5,000,000	設備資金借入金	60,000,000	(	60,000,000
事業未収金	3,175,775	2,322,720	853,055	<b>負債の部合計</b>	<b>98,886,192</b>	<b>10,230,655</b>	<b>88,655,537</b>
前払金	15,120	(	15,120	<b>純 資 産 の 部</b>			
固定資産	248,088,734	56,083,705	192,015,029	国庫補助金等特別積立金	137,582,144	18,250,500	119,341,644
基本財産	190,847,654	25,242,342	165,605,312	国庫補助金等特別積立金	137,582,144	18,250,500	119,341,644
土地	8,830,477	8,830,477	(	その他の積立金	32,000,000	9,000,000	23,000,000
建物	182,017,177	16,411,865	165,605,312	人件費積立金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
その他の固定資産	57,251,080	30,841,368	26,409,712	修繕積立金	8,000,000	(	8,000,000
構築物	21,501,102	(	21,501,102	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	(
器具及び備品	3,713,975	805,364	2,908,611	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	(	5,000,000
建設仮勘定	(	21,000,000	21,000,000	次期繰越活動増減差額	31,955,617	35,101,425	3,145,808
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	(	5,000,000	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>19,854,191</b>	<b>(</b>	<b>19,854,191</b>
人件費積立資産	14,000,000	4,000,000	10,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>201,547,761</b>	<b>62,351,925</b>	<b>139,195,836</b>
敷金	36,000	36,000	(				
修繕積立資産	8,000,000	(	8,000,000				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	(				
<b>資産の部合計</b>	<b>300,443,950</b>	<b>72,582,580</b>	<b>227,861,370</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>300,443,950</b>	<b>72,582,580</b>	<b>227,861,370</b>