

歴木保育所拠点区分 貸借対照表

平成 29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	38,212,495	52,345,215	14,132,720	流動負債	23,351,915	38,886,192	15,544,277
現金預金	32,778,535	49,154,324	16,375,789	事業未払金	18,977,915	38,886,192	19,918,277
事業未収金	5,423,265	3,175,775	2,247,490	1年以内返済予定設備資金借入金	4,374,000	()	4,374,000
前払金	10,695	15,116	4,421	固定負債	55,626,000	60,000,000	4,374,000
固定資産	250,389,745	248,098,732	2,291,013	設備資金借入金	55,626,000	60,000,000	4,374,000
基本財産	183,255,091	190,847,654	7,592,563	負債の部合計	78,977,915	98,886,192	19,918,277
土地	8,830,471	8,830,471	()	純 資 産 の 部			
建物	174,424,614	182,017,171	7,592,557	基本金	()	()	()
その他の固定資産	67,134,650	57,251,087	9,883,563	基金	()	()	()
建物	264,441	()	264,441	国庫補助金等特別積立金	131,483,887	137,592,144	6,108,257
構築物	21,191,195	21,501,102	309,907	国庫補助金等特別積立金	131,483,887	137,592,144	6,108,257
器具及び備品	3,179,015	3,713,975	534,960	その他の積立金	42,500,000	32,000,000	10,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	人件費積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
人件費積立資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000	修繕積立金	9,500,000	8,000,000	1,500,000
敷金	()	36,000	36,000	備品等購入積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
修繕積立資産	9,500,000	8,000,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	35,640,434	31,955,617	3,684,817
				(うち当期活動増減差額)	14,184,817	19,854,191	5,669,374
				純資産の部合計	209,624,321	201,547,761	8,076,560
資産の部合計	288,602,240	300,443,950	11,841,710	負債及び純資産の部合計	288,602,240	300,443,950	11,841,710