

# 平成 24 年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会  
合計

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	94,658,661	122,288,199	△27,629,538	10 流動負債	33,495,177	42,414,579	△8,919,402
01 現金	833,510	1,838,652	△1,005,142	02 未払金	33,171,941	37,041,834	△3,869,893
01 本部会計(小口現金等)	218,070	189,640	28,430	01 未払金	33,171,941	37,041,834	△3,869,893
04 センター両替用	25,000	25,000	0	02 施設整備等未払金	0	0	0
03 ショップ現金	0	1,624,012	△1,624,012	03 買掛金	0	4,976,906	△4,976,906
05 ホスピタルローン小口現金	500,000	0	500,000	04 未返還金	0	0	0
06 ほっとリビング小口現金	90,440	0	90,440	05 預り金	323,236	394,993	△71,757
02 預貯金	60,638,332	73,790,344	△13,152,012	01 預り金(社会保険料等)	240,800	211,724	29,076
01 法人会計(0226029)	15,199,130	45,749,651	△30,550,521	03 預り金(その他)	82,436	183,269	△100,833
14 法人会計(077730)	10,000,000	0	10,000,000	06 前受金	0	0	0
02 介護保険会計(0537472)	7,677,835	6,982,842	694,993	10 仮受金	0	846	△846
09 保育所運営会計(2482519)	26,090,035	0	26,090,035	13 その他の流動負債	0	0	0
04 福祉基金会計(0226087)	0	0	0				
05 難病救済基金会計(0546380)	0	0	0				
06 市立総合病院ショップ会計(0491854)	0	21,057,851	△21,057,851				
15 ほっとスペース会計(0621695)	1,671,332	0	1,671,332				
04 未収金	30,566,419	43,262,975	△12,696,556	11 固定負債	0	3,471,312	△3,471,312
05 棚卸商品	2,489,125	1,826,609	662,516	01 設備資金借入金	0	0	0
07 立替金	117,700	684,811	△567,111	02 長期運営資金借入金	0	0	0
08 前払金	13,575	874,208	△860,633	03 長期預り金	0	0	0
13 仮払金	0	0	0	01 敷金・保証金等預り金	0	0	0
02 仮払金(諸経費)	0	0	0	04 退職給与引当金	0	3,471,312	△3,471,312
01 仮払金(人件費)	0	0	0	06 その他の固定負債	0	0	0
14 その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	33,495,177	45,885,891	△12,390,714
02 固定資産	454,132,574	404,982,659	49,149,915	<b>純 資 産 の 部</b>			
01 基本財産	238,949,148	227,130,032	11,819,116	13 基本金	4,285,120	4,285,120	0
01 基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	01 基本金	4,285,120	4,285,120	0
02 建物	233,222,767	221,091,614	12,131,153	14 基金	154,259,136	154,259,136	0
03 建物付属設備	4,226,381	4,538,418	△312,037	01 福祉金庫貸付金原資	0	0	0
04 土地	0	0	0	02 福祉基金	133,361,998	133,361,998	0
02 その他の固定資産	215,183,426	177,852,627	37,330,799	03 難病救済基金	20,897,138	20,897,138	0
01 建物	0	0	0	15 元入金	0	0	0
02 建物付属設備	10,840,332	0	10,840,332	01 元入金	0	0	0
03 構築物	875,284	972,518	△97,234	16 国庫補助金等特別積立金	111,537,213	99,251,949	12,285,264
04 機械及び装置	0	0	0	01 国庫補助金等特別積立金	111,537,213	99,251,949	12,285,264
05 車両運搬具	3,084,723	4,333,830	△1,249,107				
06 器具及び備品	5,080,801	5,782,301	△701,500				
07 土地	0	0	0				

# 平成 24 年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会  
合計

資 産 の 部				純 資 産 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
08 建設仮勘定	0	0	0	17 その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
09 権 利	8,690	8,690	0	01 人件費積立金	0	0	0
10 ソフトウエア	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
13 投資有価証券	110,000,000	110,000,000	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
14 福祉金庫貸付金	0	0	0	06 退職共済積立金	0	0	0
15 長期預け金	0	0	0	07 車 輛 積 立 金	9,500,000	9,500,000	0
17 福祉基金積立預金	33,361,998	33,361,998	0	18 次期繰越活動収支差額	235,714,589	214,088,762	21,625,827
18 難病救済基金積立預金	10,897,138	10,897,138	0	01 次期繰越活動収支差額	235,714,589	214,088,762	21,625,827
22 退職給与積立預金	0	2,977,812	△2,977,812	(うち当期活動収支差額)	21,625,827	8,055,527	13,570,300
23 車輛積立預金	9,500,000	9,500,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>515,296,058</b>	<b>481,384,967</b>	<b>33,911,091</b>
24 人件費積立預金	29,401,000	0	29,401,000				
25 リサイクル料預託金	27,460	18,340	9,120				
26 長期前払費用	525,000	0	525,000				
27 出 資 金	1,540,000	0	1,540,000				
28 敷 金	41,000	0	41,000				
30 その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>548,791,235</b>	<b>527,270,858</b>	<b>21,520,377</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>548,791,235</b>	<b>527,270,858</b>	<b>21,520,377</b>