

平成 25 年度 貸借対照表

平成26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	138,074,541	94,658,661	43,415,880	10 流動負債	68,258,350	33,495,177	34,763,173
01 現金	609,918	833,510	△223,592	02 未払金	67,959,320	33,171,941	34,787,379
01 本部会計(小口現金等)	49,918	218,070	△168,152	01 未払金	67,959,320	33,171,941	34,787,379
04 センター両替用	25,000	25,000	0	03 買掛金	0	0	0
03 ショップ現金	0	0	0	04 未返還金	0	0	0
05 ホスピタルローン小口現金	500,000	500,000	0	05 預り金	299,030	323,236	△24,206
06 ほっとリビング小口現金	35,000	90,440	△55,440	01 預り金(社会保険料等)	281,872	240,800	41,072
02 預貯金	85,694,245	60,638,332	25,055,913	03 預り金(その他)	17,158	82,436	△65,278
01 法人会計(0226029)	22,584,718	15,199,130	7,385,588	06 前受金	0	0	0
16 本部会計(0491854)	18,512	0	18,512	10 仮受金	0	0	0
14 法人会計(077730)	10,003,000	10,000,000	3,000	13 その他の流動負債	0	0	0
02 介護保険会計(0537472)	8,314,277	7,677,835	636,442				
03 福祉金庫会計(0226061)	0	0	0	11 固定負債	6,858,333	0	6,858,333
04 福祉基金会計(0226087)	0	0	0	04 退職給与引当金	6,858,333	0	6,858,333
05 難病救済基金会計(0546380)	0	0	0	06 その他の固定負債	0	0	0
08 定期預金	0	0	0				
09 保育所運営会計(2482519)	0	26,090,035	△26,090,035	負債の部合計	75,116,683	33,495,177	41,621,506
17 保育所運営会計(0624790)	41,001,499	0	41,001,499	純 資 産 の 部			
10 福祉基金会計(定期)	0	0	0	13 基本金	4,285,120	4,285,120	0
11 難病救済基金会計(定額)	0	0	0	01 基本金	4,285,120	4,285,120	0
12 法人会計(定期)	0	0	0	14 基金	154,259,136	154,259,136	0
13 人件費積立預金	0	0	0	01 福祉金庫貸付金原資	0	0	0
15 ほっとスペース会計(0621695)	3,772,239	1,671,332	2,100,907	02 福祉基金	133,361,998	133,361,998	0
03 有価証券	0	0	0	03 難病救済基金	20,897,138	20,897,138	0
04 未収金	48,429,875	30,566,419	17,863,456	15 元入金	0	0	0
05 棚卸商品	2,767,660	2,489,125	278,535	01 元入金	0	0	0
07 立替金	0	117,700	△117,700	16 国庫補助金等特別積立金	105,938,324	111,537,213	△5,598,889
08 前払金	572,843	13,575	559,268	01 国庫補助金等特別積立金	105,938,324	111,537,213	△5,598,889
13 仮払金	0	0	0	17 その他の積立金	23,100,000	9,500,000	13,600,000
02 仮払金(諸経費)	0	0	0	01 人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
01 仮払金(人件費)	0	0	0	02 修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
14 その他の流動資産	0	0	0				
02 固定資産	477,162,553	454,132,574	23,029,979				
01 基本財産	235,531,258	238,949,148	△3,417,890				
01 基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0				
02 建物	226,769,910	233,222,767	△6,452,857				
03 建物付属設備	3,914,348	4,226,381	△312,033				
04 土地	3,347,000	0	3,347,000				

平成 25 年度 貸 借 対 照 表

平成26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
02 その他の固定資産	241,631,295	215,183,426	26,447,869	03 備品等購入積立金	3,900,000	0	3,900,000
01 建 物	0	0	0	04 保育所施設・設備整備積立金	5,700,000	0	5,700,000
02 建物付属設備	10,101,657	10,840,332	△738,675	07 車 輛 積 立 金	9,500,000	9,500,000	0
03 構 築 物	778,050	875,284	△97,234				
04 機械及び装置	0	0	0	18 次期繰越活動収支差額	252,537,831	235,714,589	16,823,242
05 車両運搬具	2,835,152	3,084,723	△249,571	01 次期繰越活動収支差額	252,537,831	235,714,589	16,823,242
06 器具及び備品	4,078,317	5,080,801	△1,002,484	(うち当期活動収支差額)	30,423,242	21,625,827	8,797,415
07 土 地	0	0	0	純資産の部合計	540,120,411	515,296,058	24,824,353
08 建設仮勘定	0	0	0				
09 権 利	8,690	8,690	0				
28 敷 金	45,500	41,000	4,500				
10 ソフトウエア	0	0	0				
25 リサイクル料預託金	27,460	27,460	0				
13 投資有価証券	109,699,000	110,000,000	△301,000				
14 福祉金庫貸付金	0	0	0				
15 長期預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	615,237,094	548,791,235	66,445,859
16 退職共済預け金	0	0	0				
17 福祉基金積立預金	33,662,998	33,361,998	301,000				
18 難病救済基金積立預金	10,897,138	10,897,138	0				
22 退職給与積立預金	6,858,333	0	6,858,333				
23 車輛積立預金	9,500,000	9,500,000	0				
24 人件費積立預金	40,234,000	29,401,000	10,833,000				
31 修繕積立預金	1,000,000	0	1,000,000				
32 備品等購入積立預金	3,900,000	0	3,900,000				
19 保育所施設・設備整備積立預金	5,700,000	0	5,700,000				
26 長期前払費用	525,000	525,000	0				
27 出 資 金	1,780,000	1,540,000	240,000				
30 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	615,237,094	548,791,235	66,445,859				