

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	124,479,699	0	124,479,699	0
現金預金	87,097,409	0	87,097,409	0
事業未収金	24,267,751	0	24,267,751	0
未収金	12,644,969	0	12,644,969	0
前払金	298,641	0	298,641	0
商品・製品	170,930	0	170,930	0
固定資産	712,890,729	0	712,890,729	0
基本財産	379,943,190	0	379,943,190	0
土地	8,830,477	0	8,830,477	0
建物	369,612,713	0	369,612,713	0
基本財産特定預金	1,500,000	0	1,500,000	0
その他の固定資産	332,947,539	0	332,947,539	0
建物	264,441	0	264,441	0
構築物	21,677,546	0	21,677,546	0
車輛運搬具	2,394,792	0	2,394,792	0
器具及び備品	4,287,311	0	4,287,311	0
権利	8,690	0	8,690	0
投資有価証券	110,000,000	0	110,000,000	0
退職給付引当資産	27,917,332	0	27,917,332	0
福祉基金積立資産	61,437,617	0	61,437,617	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
車輛積立資産	9,500,000	0	9,500,000	0
人件費積立資産	69,914,000	0	69,914,000	0
リサイクル料預託金	45,810	0	45,810	0
修繕積立資産	9,500,000	0	9,500,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
資産の部合計	837,370,428	0	837,370,428	0
流動負債	58,074,449	0	58,074,449	0
事業未払金	53,272,847	0	53,272,847	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,374,000	0	4,374,000	0
預り金	427,602	0	427,602	0
固定負債	83,543,332	0	83,543,332	0
設備資金借入金	55,626,000	0	55,626,000	0
退職給付引当金	27,917,332	0	27,917,332	0
負債の部合計	141,617,781	0	141,617,781	0
基本金	4,285,120	0	4,285,120	0
基本金	4,285,120	0	4,285,120	0
基金	171,437,617	0	171,437,617	0
福祉基金	171,437,617	0	171,437,617	0
国庫補助金等特別積立金	208,543,014	0	208,543,014	0
国庫補助金等特別積立金	208,543,014	0	208,543,014	0
その他の積立金	104,914,000	0	104,914,000	0
人件費積立金	69,914,000	0	69,914,000	0
修繕積立金	9,500,000	0	9,500,000	0
備品等購入積立金	6,000,000	0	6,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000	0
車輛積立金	9,500,000	0	9,500,000	0
次期繰越活動増減差額	206,572,896	0	206,572,896	0
(うち当期活動増減差額)	4,467,878	17,370,374	21,838,252	0

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
純資産の部合計	695,752,647	0	695,752,647	0
負債及び純資産の部合計	837,370,428	0	837,370,428	0

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	124,479,696			
現金預金	87,097,406			
事業未収金	24,267,751			
未収金	12,644,966			
前払金	298,641			
商品・製品	170,930			
固定資産	712,890,726			
基本財産	379,943,190			
土地	8,830,477			
建物	369,612,713			
基本財産特定預金	1,500,000			
その他の固定資産	332,947,536			
建物	264,441			
構築物	21,677,546			
車輛運搬具	2,394,792			
器具及び備品	4,287,311			
権利	8,690			
投資有価証券	110,000,000			
退職給付引当資産	27,917,332			
福祉基金積立資産	61,437,617			
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000			
車輛積立資産	9,500,000			
人件費積立資産	69,914,000			
リサイクル料預託金	45,810			
修繕積立資産	9,500,000			
備品等購入積立資産	6,000,000			
資産の部合計	837,370,426			
流動負債	58,074,446			
事業未払金	53,272,847			
1年以内返済予定設備資金借入金	4,374,000			
預り金	427,602			
固定負債	83,543,332			
設備資金借入金	55,626,000			
退職給付引当金	27,917,332			
負債の部合計	141,617,781			
基本金	4,285,120			
基本金	4,285,120			
基金	171,437,617			
福祉基金	171,437,617			
国庫補助金等特別積立金	208,543,014			
国庫補助金等特別積立金	208,543,014			
その他の積立金	104,914,000			
人件費積立金	69,914,000			
修繕積立金	9,500,000			
備品等購入積立金	6,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000			
車輛積立金	9,500,000			
次期繰越活動増減差額	206,572,896			
(うち当期活動増減差額)	21,838,252			

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
純資産の部合計	695,752,647			
負債及び純資産の部合計	837,370,428			