

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	138,881,424	9,576,491	148,457,915	0
現金預金	107,368,624	5,307,876	112,676,500	0
事業未収金	29,474,272	1,051,456	30,525,728	0
未収金	409,000	0	409,000	0
前払金	297,936	37,000	334,936	0
仮払金	1,331,593	0	1,331,593	0
商品・製品	0	3,180,159	3,180,159	0
固定資産	700,210,589	11,309,308	711,519,897	1,000,000
基本財産	394,109,943	0	394,109,943	0
土地	8,830,477	0	8,830,477	0
建物	383,779,466	0	383,779,466	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	306,100,646	11,309,308	317,409,954	1,000,000
建物	15,697,884	8,624,307	24,322,191	0
構築物	22,084,684	0	22,084,684	0
車輛運搬具	2,467,149	0	2,467,149	0
器具及び備品	5,348,371	1,000,000	6,348,371	0
権利	8,690	0	8,690	0
投資有価証券	110,000,000	0	110,000,000	0
事業区分間長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	20,784,999	0	20,784,999	0
福祉基金積立資産	38,722,349	0	38,722,349	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
車輛積立資産	9,500,000	0	9,500,000	0
人件費積立資産	62,414,000	0	62,414,000	0
リサイクル料預託金	36,520	0	36,520	0
出資金	0	2,260,000	2,260,000	0
敷金	36,000	5,000	41,000	0
修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
長期前払費用	0	420,000	420,000	0
資産の部合計	839,092,013	20,885,799	859,977,812	1,000,000
流動負債	72,808,882	2,515,425	75,324,307	0
事業未払金	72,287,999	1,183,832	73,471,827	0
預り金	520,887	0	520,887	0
仮受金	0	1,331,593	1,331,593	0
固定負債	80,784,999	1,000,000	81,784,999	1,000,000
設備資金借入金	60,000,000	0	60,000,000	0
事業区分間長期借入金	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
退職給付引当金	20,784,999	0	20,784,999	0
負債の部合計	153,593,881	3,515,425	157,109,306	1,000,000
基本金	4,285,120	0	4,285,120	0
基本金	4,285,120	0	4,285,120	0
基金	148,722,349	0	148,722,349	0
福祉基金	148,722,349	0	148,722,349	0
国庫補助金等特別積立金	228,535,889	0	228,535,889	0
国庫補助金等特別積立金	228,535,889	0	228,535,889	0
その他の積立金	89,914,000	0	89,914,000	0
人件費積立金	62,414,000	0	62,414,000	0

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業区分	合計	内部取引消去
修繕積立金	8,000,000	0	8,000,000	0
備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000	0
車輛積立金	9,500,000	0	9,500,000	0
次期繰越活動増減差額	214,040,774	17,370,374	231,411,148	0
(うち当期活動増減差額)	1,760,046	833,291	2,593,337	0
純資産の部合計	685,498,134	17,370,374	702,868,508	0
負債及び純資産の部合計	839,092,013	20,885,793	859,977,812	1,000,000

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	148,457,915			
現金預金	112,676,500			
事業未収金	30,525,728			
未収金	409,000			
前払金	334,938			
仮払金	1,331,593			
商品・製品	3,180,156			
固定資産	710,519,897			
基本財産	394,109,943			
土地	8,830,477			
建物	383,779,466			
基本財産特定預金	1,500,000			
その他の固定資産	316,409,954			
建物	24,322,191			
構築物	22,084,684			
車輛運搬具	2,467,149			
器具及び備品	5,348,372			
権利	8,690			
投資有価証券	110,000,000			
事業区分間長期貸付金	0			
退職給付引当資産	20,784,999			
福祉基金積立資産	38,722,349			
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000			
車輛積立資産	9,500,000			
人件費積立資産	62,414,000			
リサイクル料預託金	36,520			
出資金	2,260,000			
敷金	41,000			
修繕積立資産	8,000,000			
備品等購入積立資産	5,000,000			
長期前払費用	420,000			
資産の部合計	858,977,812			
流動負債	75,324,307			
事業未払金	73,471,827			
預り金	520,887			
仮受金	1,331,593			
固定負債	80,784,999			
設備資金借入金	60,000,000			
事業区分間長期借入金	0			
退職給付引当金	20,784,999			
負債の部合計	156,109,306			
基本金	4,285,120			
基本金	4,285,120			
基金	148,722,349			
福祉基金	148,722,349			
国庫補助金等特別積立金	228,535,889			
国庫補助金等特別積立金	228,535,889			
その他の積立金	89,914,000			
人件費積立金	62,414,000			

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
修繕積立金	8,000,000			
備品等購入積立金	5,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000			
車輛積立金	9,500,000			
次期繰越活動増減差額	231,411,148			
(うち当期活動増減差額)	2,593,337			
純資産の部合計	702,868,506			
負債及び純資産の部合計	858,977,812			