

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成27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	117,110,154	138,074,541	△20,964,387	10 流動負債	62,686,197	68,258,350	△5,572,153
01 現金	614,840	609,918	4,922	02 未払金	62,302,311	67,959,320	△5,657,009
01 本部会計(小口現金等)	84,840	49,918	34,922	01 未払金	62,302,311	67,959,320	△5,657,009
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	0	0	03 買掛金	0	0	0
05 ホスピタルローン小口現金	505,000	500,000	5,000	04 未返還金	0	0	0
06 ほっとリビング小口現金	0	35,000	△35,000	05 預り金	380,906	299,030	81,876
02 預貯金	61,166,606	85,694,245	△24,527,639	01 預り金(社会保険料等)	341,557	281,872	59,685
01 法人会計(0226029)	17,872,362	22,584,718	△4,712,356	02 預り金(生活福祉資金貸付金)	0	0	0
16 本部会計(0491854)	309,382	18,512	290,870	03 預り金(その他)	39,349	17,158	22,191
02 介護保険会計(0537472)	16,022,318	8,314,277	7,708,041	06 前受金	0	0	0
03 福祉金庫会計(0226061)	0	0	0	10 仮受金	2,980	0	2,980
04 福祉基金会計(0226087)	0	0	0	13 その他の流動負債	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	0	0				
07 生活福祉資金貸付金	0	0	0				
08 定期預金	0	0	0				
09 保育所運営会計(2482519)	0	0	0				
17 保育所運営会計(0624790)	14,176,156	41,001,499	△26,825,343				
10 福祉基金会計(定期)	0	0	0				
11 難病救済基金会計(定額)	0	0	0				
12 法人会計(定期)	0	0	0				
13 人件費積立預金	0	0	0				
14 法人会計(1054683)	10,000,000	10,003,000	△3,000				
15 ほっとスペース会計(0621695)	2,786,388	3,772,239	△985,851				
03 有価証券	0	0	0				
04 未収金	52,366,755	48,429,875	3,936,880				
05 棚卸商品	2,685,780	2,767,660	△81,880				
07 立替金	0	0	0				
08 前払金	276,173	572,843	△296,670				
13 仮払金	0	0	0				
02 仮払金(諸経費)	0	0	0	11 固定負債	13,776,666	6,858,333	6,918,333
01 仮払金(人件費)	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
14 その他の流動資産	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 固定資産	515,486,977	477,162,553	38,324,424	03 長期預り金	0	0	0
01 基本財産	235,078,821	235,531,258	△452,437	01 敷金・保証金等預り金	0	0	0
01 基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	04 退職給与引当金	13,776,666	6,858,333	6,918,333
02 建物	219,145,438	226,769,910	△7,624,472	06 その他の固定負債	0	0	0

# 平成 26 年度 貸借対照表

平成27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
03 建物付属設備	5,602,906	3,914,348	1,688,558	負債の部合計	76,462,863	75,116,683	1,346,180
04 土 地	8,830,477	3,347,000	5,483,477	<b>純 資 産 の 部</b>			
02 その他の固定資産	280,408,156	241,631,295	38,776,861	13 基 本 金	4,285,120	4,285,120	0
01 建 物	16,157,874	0	16,157,874	01 基 本 金	4,285,120	4,285,120	0
02 建物付属設備	9,362,982	10,101,657	△738,675	14 基 金	148,065,136	154,259,136	△6,194,000
03 構 築 物	680,816	778,050	△97,234	01 福祉金庫貸付金原資	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0	02 福祉基金	127,167,998	133,361,998	△6,194,000
05 車両運搬具	3,182,574	2,835,152	347,422	03 難病救済基金	20,897,138	20,897,138	0
06 器具及び備品	3,025,958	4,078,317	△1,052,359	15 元 入 金	0	0	0
07 土 地	0	0	0	01 元 入 金	0	0	0
08 建設仮勘定	21,000,000	0	21,000,000	16 国庫補助金等特別積立金	110,762,665	105,938,324	4,824,341
09 権 利	8,690	8,690	0	01 国庫補助金等特別積立金	110,762,665	105,938,324	4,824,341
28 敷 金	41,000	45,500	△4,500	17 その他の積立金	18,500,000	23,100,000	△4,600,000
25 リサイクル料預託金	27,460	27,460	0	01 人件費積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
10 ソフトウエア	0	0	0	02 修繕積立金	0	1,000,000	△1,000,000
13 投資有価証券	109,699,000	109,699,000	0	03 備品等購入積立金	5,000,000	3,900,000	1,100,000
14 福祉金庫貸付金	0	0	0	04 保育所施設・設備整備積立金	0	5,700,000	△5,700,000
15 長期預け金	0	0	0	05 移行時特別積立金	0	0	0
16 退職共済預け金	0	0	0	06 退職共済積立金	0	0	0
17 福祉基金積立預金	27,468,998	33,662,998	△6,194,000	07 車 輛 積 立 金	9,500,000	9,500,000	0
18 難病救済基金積立預金	10,897,138	10,897,138	0	08 建設積立金	0	0	0
22 退職給与積立預金	13,776,666	6,858,333	6,918,333	18 次期繰越活動収支差額	274,521,347	252,537,831	21,983,516
23 車輛積立預金	9,500,000	9,500,000	0	01 次期繰越活動収支差額	274,521,347	252,537,831	21,983,516
24 人件費積立預金	48,034,000	40,234,000	7,800,000	(うち当期活動収支差額)	17,383,516	30,423,242	△13,039,726
26 長期前払費用	525,000	525,000	0	純資産の部合計	556,134,268	540,120,411	16,013,857
27 出 資 金	2,020,000	1,780,000	240,000				
30 その他の固定資産	0	0	0				
31 修繕積立預金	0	1,000,000	△1,000,000				
32 備品等購入積立預金	5,000,000	3,900,000	1,100,000				
19 保育所施設・設備整備積立預金	0	5,700,000	△5,700,000				
資産の部合計	632,597,131	615,237,094	17,360,037	負債及び純資産の部合計	632,597,131	615,237,094	17,360,037