

貸借対照表内訳表

平成30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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	105,542,413	105,542,413	0	105,542,413
現金預金	82,301,355	82,301,355	0	82,301,355
事業未収金	22,271,840	22,271,840	0	22,271,840
未収金	316,327	316,327	0	316,327
立替金	500	500	0	500
前払金	52,421	52,421	0	52,421
前払費用	432,600	432,600	0	432,600
貯蔵品	167,370	167,370	0	167,370
固定資産	704,159,333	704,159,333	0	704,159,333
基本財産	365,776,437	365,776,437	0	365,776,437
土地	8,830,477	8,830,477	0	8,830,477
建物	355,445,960	355,445,960	0	355,445,960
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	338,382,896	338,382,896	0	338,382,896
建物	6,208,927	6,208,927	0	6,208,927
構築物	19,648,610	19,648,610	0	19,648,610
車輛運搬具	1,358,542	1,358,542	0	1,358,542
器具及び備品	4,710,068	4,710,068	0	4,710,068
権利	8,690	8,690	0	8,690
投資有価証券	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
退職給付引当資産	33,579,665	33,579,665	0	33,579,665
福祉基金積立資産	48,908,584	48,908,584	0	48,908,584
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
車輛積立資産	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
人件費積立資産	74,414,000	74,414,000	0	74,414,000
リサイクル料預託金	45,810	45,810	0	45,810
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立資産	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
資産の部合計	809,701,746	809,701,746	0	809,701,746
流動負債	59,678,795	59,678,795	0	59,678,795
事業未払金	40,677,499	40,677,499	0	40,677,499
1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0	4,572,000
預り金	375,327	375,327	0	375,327
賞与引当金	14,053,969	14,053,969	0	14,053,969
固定負債	84,633,665	84,633,665	0	84,633,665
設備資金借入金	51,054,000	51,054,000	0	51,054,000
退職給付引当金	33,579,665	33,579,665	0	33,579,665
負債の部合計	144,312,460	144,312,460	0	144,312,460
基本金	4,285,120	4,285,120	0	4,285,120
基本金	4,285,120	4,285,120	0	4,285,120
基金	158,908,584	158,908,584	0	158,908,584
福祉基金	158,908,584	158,908,584	0	158,908,584
国庫補助金等特別積立金	198,523,882	198,523,882	0	198,523,882
国庫補助金等特別積立金	198,523,882	198,523,882	0	198,523,882
その他の積立金	113,914,000	113,914,000	0	113,914,000
人件費積立金	74,414,000	74,414,000	0	74,414,000
修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000
車輛積立金	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
次期繰越活動増減差額	189,757,700	189,757,700	0	189,757,700
(うち当期活動増減差額)	△ 26,815,196	△ 26,815,196	0	△ 26,815,196
純資産の部合計	665,389,286	665,389,286	0	665,389,286
負債及び純資産の部合計	809,701,746	809,701,746	0	809,701,746