

## 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

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
流動資産	105,542,413	124,479,698	18,937,286	流動負債	59,678,798	58,074,448	1,604,349
現金預金	82,301,368	87,097,408	4,796,040	事業未払金	40,677,498	53,272,847	12,595,349
事業未収金	22,271,840	24,267,751	1,995,911	1年以内返済予定設備資金 借入金	4,572,000	4,374,000	198,000
未 収 金	316,327	12,644,968	12,328,641	預 り 金	375,327	427,602	52,275
立 替 金	500	0	500	賞与引当金	14,053,968	0	14,053,968
前 払 金	52,421	298,641	246,220	固定負債	84,633,668	83,543,332	1,090,336
商品・製品	0	170,930	170,930	設備資金借入金	51,054,000	55,626,000	4,572,000
前払費用	432,600	0	432,600	退職給付引当金	33,579,668	27,917,332	5,662,336
貯 蔵 品	167,370	0	167,370	<b>負債の部合計</b>	<b>144,312,466</b>	<b>141,617,781</b>	<b>2,694,679</b>
固定資産	704,159,333	712,890,728	8,731,395	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	365,776,437	379,943,190	14,166,753	基本 金	4,285,120	4,285,120	0
土 地	8,830,477	8,830,477	0	基本 金	4,285,120	4,285,120	0
建 物	355,445,960	369,612,713	14,166,753	基金	158,908,584	171,437,617	12,529,033
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	福祉基金	158,908,584	171,437,617	12,529,033
その他の固定資産	338,382,896	332,947,538	5,435,357	国庫補助金等特別積立金	198,523,882	208,543,014	10,019,132
建 物	6,208,927	264,441	5,944,486	国庫補助金等特別積立金	198,523,882	208,543,014	10,019,132
構 築 物	19,648,610	21,677,548	2,028,938	その他の積立金	113,914,000	104,914,000	9,000,000
車輛運搬具	1,358,542	2,394,792	1,036,250	人件費積立金	74,414,000	69,914,000	4,500,000
器具及び備品	4,710,068	4,287,311	422,757	修繕積立金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
権 利	8,690	8,690	0	備品等購入積立金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
投資有価証券	110,000,000	110,000,000	0	保育所施設・設備整備積立 金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
退職給付引当資産	33,579,668	27,917,332	5,662,336	車輛積立金	9,500,000	9,500,000	0
福祉基金積立資産	48,908,584	61,437,617	12,529,033	次期繰越活動増減差額	189,757,700	206,572,898	16,815,198
保育所施設・設備整備積立 資産	11,500,000	10,000,000	1,500,000	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>26,815,198</b>	<b>21,838,252</b>	<b>4,976,946</b>
車輛積立資産	9,500,000	9,500,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>665,389,288</b>	<b>685,752,647</b>	<b>30,363,361</b>
人件費積立資産	74,414,000	69,914,000	4,500,000				
リサイクル料預託金	45,810	45,810	0				
修繕積立資産	11,000,000	9,500,000	1,500,000				
備品等購入積立資産	7,500,000	6,000,000	1,500,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>809,701,746</b>	<b>837,370,426</b>	<b>27,668,680</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>809,701,746</b>	<b>837,370,426</b>	<b>27,668,680</b>