

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

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	85,070,100	90,545,801	5,475,692	流動負債	33,715,170	47,984,654	14,219,478
現金預金	56,689,730	44,313,900	12,375,830	事業未払金	33,194,290	47,550,760	14,356,470
事業未収金	26,298,497	45,104,060	18,805,563	預り金	520,887	380,900	139,987
前払金	282,810	239,170	43,640	仮受金	0	2,980	2,980
拠点区分間貸付金	467,470	888,660	421,190	固定負債	20,784,990	13,776,660	7,008,330
仮払金	1,331,590	0	1,331,590	退職給付引当金	20,784,990	13,776,660	7,008,330
固定資産	444,852,650	439,439,110	5,413,540	負債の部合計	54,500,170	61,711,320	7,211,140
基本財産	203,262,280	209,836,470	6,574,190	純 資 産 の 部			
建 物	201,762,280	208,336,470	6,574,190	基本金	4,285,120	4,285,120	0
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	基本金	4,285,120	4,285,120	0
その他の固定資産	241,590,370	229,602,637	11,987,733	基金	148,722,340	148,065,130	657,210
構築物	583,580	680,810	97,230	福祉基金	148,722,340	127,167,990	21,554,350
車輛運搬具	2,467,140	3,182,570	715,430	難病救済基金	0	20,897,130	20,897,130
器具及び備品	1,479,080	1,733,290	254,210	国庫補助金等特別積立金	81,061,870	82,355,830	1,293,960
権 利	8,690	8,690	0	国庫補助金等特別積立金	81,061,870	82,355,830	1,293,960
投資有価証券	110,000,000	109,699,000	301,000	その他の積立金	57,914,000	9,500,000	48,414,000
事業区分間長期貸付金	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	48,414,000	0	48,414,000
拠点区分間長期貸付金	8,594,000	8,594,000	0	車輛積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	20,784,990	13,776,660	7,008,330	次期繰越活動増減差額	183,439,240	224,067,500	40,628,260
福祉基金積立資産	38,722,340	27,468,990	11,253,350	（うち当期活動増減差額）	23,111,400	0	23,111,400
難病救済基金積立資産	0	10,897,130	10,897,130	純資産の部合計	475,422,590	468,273,597	7,148,993
車輛積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
人件費積立資産	48,414,000	44,034,000	4,380,000				
リサイクル料預託金	36,520	27,460	9,060				
資産の部合計	529,922,760	529,984,917	62,147	負債及び純資産の部合計	529,922,760	529,984,917	62,147

築町えいる拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

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	1,933,566	987,944	945,624	流動負債	664,986	1,435,416	770,430
現金預金	1,524,566	(1,524,566	事業未払金	197,511	546,756	349,245
事業未収金	(987,944	987,944	拠点区分間借入金	467,472	888,660	421,188
未 収 金	409,000	(409,000	固定負債	8,594,000	8,594,000	(
固定資産	15,853,196	16,346,552	493,356	拠点区分間長期借入金	8,594,000	8,594,000	(
基本財産	(((負債の部合計	9,258,986	10,029,416	770,430
その他の固定資産	15,853,196	16,346,552	493,356	純 資 産 の 部			
建 物	15,697,884	16,157,874	459,990	基本 金	(((
器具及び備品	155,312	188,678	33,366	基金	(((
				国庫補助金等特別積立金	9,881,866	10,156,330	274,464
				国庫補助金等特別積立金	9,881,866	10,156,330	274,464
				その他の積立金	(((
				次期繰越活動増減差額	1,354,087	2,851,250	1,497,163
				(うち当期活動増減差額)	1,497,163	(1,497,163
				純資産の部合計	8,527,781	7,305,080	1,222,701
資産の部合計	17,786,762	17,334,496	452,266	負債及び純資産の部合計	17,786,762	17,334,496	452,266

歴木保育所拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

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	52,345,215	16,498,876	35,846,340	流動負債	38,886,192	10,230,656	28,665,536
現金預金	49,154,324	14,176,156	34,978,168	事業未払金	38,886,192	10,230,656	28,665,536
事業未収金	3,175,776	2,322,720	853,056	固定負債	60,000,000	(60,000,000
前払金	15,120	(15,120	設備資金借入金	60,000,000	(60,000,000
固定資産	248,088,734	56,083,700	192,015,034	負債の部合計	98,886,192	10,230,656	88,665,536
基本財産	190,847,654	25,242,340	165,605,314	純 資 産 の 部			
土地	8,830,470	8,830,470	(基本金	(((
建物	182,017,170	16,411,868	165,605,312	基金	(((
その他の固定資産	57,251,080	30,841,362	26,409,718	国庫補助金等特別積立金	137,592,144	18,250,500	119,341,644
構築物	21,501,100	(21,501,100	国庫補助金等特別積立金	137,592,144	18,250,500	119,341,644
器具及び備品	3,713,976	805,360	2,908,616	その他の積立金	32,000,000	9,000,000	23,000,000
建設仮勘定	(21,000,000	21,000,000	人件費積立金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	(5,000,000	修繕積立金	8,000,000	(8,000,000
人件費積立資産	14,000,000	4,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	(
敷金	36,000	36,000	(保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	(5,000,000
修繕積立資産	8,000,000	(8,000,000	次期繰越活動増減差額	31,955,617	35,101,420	3,145,803
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	((うち当期活動増減差額)	19,854,191	(19,854,191
資産の部合計	300,443,950	72,582,582	227,861,371	純資産の部合計	201,547,761	62,351,924	139,195,837
				負債及び純資産の部合計	300,443,950	72,582,582	227,861,371

市立病院拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

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	9,576,491	9,966,196	389,705	流動負債	2,515,426	3,974,134	1,458,708
現金預金	5,307,876	3,291,386	2,016,489	事業未払金	1,183,836	3,974,134	2,790,300
事業未収金	1,051,456	3,952,026	2,900,570	仮受金	1,331,590	()	1,331,590
前払金	37,000	37,000	()	固定負債	1,000,000	()	1,000,000
商品・製品	3,180,159	2,685,784	494,375	事業区分間長期借入金	1,000,000	()	1,000,000
固定資産	11,309,306	12,211,606	902,299	負債の部合計	3,515,426	3,974,134	458,708
基本財産	()	()	()	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,309,306	12,211,606	902,299	基本金	()	()	()
建 物	8,624,307	9,362,986	738,679	基金	()	()	()
器具及び備品	1	298,621	298,620	国庫補助金等特別積立金	()	()	()
出資金	2,260,000	2,020,000	240,000	その他の積立金	()	()	()
敷金	5,000	5,000	()	次期繰越活動増減差額	17,370,374	18,203,666	833,291
長期前払費用	420,000	525,000	105,000	(うち当期活動増減差額)	833,291	()	833,291
				純資産の部合計	17,370,374	18,203,666	833,291
資産の部合計	20,885,797	22,177,799	1,292,000	負債及び純資産の部合計	20,885,796	22,177,796	1,292,000