

社会福祉事業 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	社協(総合福祉センター)拠点	築町えいる拠点	歴木保育所拠点	合計
流動資産	85,070,109	1,933,568	52,345,219	139,348,896
現金預金	56,689,732	1,524,568	49,154,324	107,368,624
事業未収金	26,298,497	0	3,175,775	29,474,272
未収金	0	409,000	0	409,000
前払金	282,815	0	15,120	297,935
拠点区分間貸付金	467,472	0	0	467,472
仮払金	1,331,593	0	0	1,331,593
固定資産	444,852,659	15,853,196	248,098,734	708,804,589
基本財産	203,262,289	0	190,847,654	394,109,943
土地	0	0	8,830,477	8,830,477
建物	201,762,289	0	182,017,177	383,779,466
基本財産特定預金	1,500,000	0	0	1,500,000
その他の固定資産	241,590,370	15,853,196	57,251,080	314,694,646
建物	0	15,697,884	0	15,697,884
構築物	583,582	0	21,501,102	22,084,684
車輛運搬具	2,467,149	0	0	2,467,149
器具及び備品	1,479,081	155,312	3,713,978	5,348,371
権利	8,690	0	0	8,690
投資有価証券	110,000,000	0	0	110,000,000
事業区分間長期貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000
拠点区分間長期貸付金	8,594,000	0	0	8,594,000
退職給付引当資産	20,784,999	0	0	20,784,999
福祉基金積立資産	38,722,349	0	0	38,722,349
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	5,000,000	5,000,000
車輛積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
人件費積立資産	48,414,000	0	14,000,000	62,414,000
リサイクル料預託金	36,520	0	0	36,520
敷金	0	0	36,000	36,000
修繕積立資産	0	0	8,000,000	8,000,000
備品等購入積立資産	0	0	5,000,000	5,000,000
資産の部合計	529,922,768	17,786,764	300,443,953	848,153,485
流動負債	33,715,179	664,983	38,896,192	73,276,354
事業未払金	33,194,292	197,511	38,896,192	72,287,995
預り金	520,887	0	0	520,887
拠点区分間借入金	0	467,472	0	467,472
固定負債	20,784,999	8,594,000	60,000,000	89,378,999
設備資金借入金	0	0	60,000,000	60,000,000
拠点区分間長期借入金	0	8,594,000	0	8,594,000
退職給付引当金	20,784,999	0	0	20,784,999
負債の部合計	54,500,178	9,258,983	98,896,192	162,655,353
基本金	4,285,120	0	0	4,285,120
基本金	4,285,120	0	0	4,285,120
基金	148,722,349	0	0	148,722,349
福祉基金	148,722,349	0	0	148,722,349
国庫補助金等特別積立金	81,061,877	9,881,868	137,592,144	228,535,889
国庫補助金等特別積立金	81,061,877	9,881,868	137,592,144	228,535,889
その他の積立金	57,914,000	0	32,000,000	89,914,000
人件費積立金	48,414,000	0	14,000,000	62,414,000
修繕積立金	0	0	8,000,000	8,000,000

社会福祉事業 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	社協(総合福祉センター)拠点	築町えいる拠点	歴木保育所拠点	合計
備品等購入積立金	0	0	5,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	5,000,000	5,000,000
車輛積立金	9,500,000	0	0	9,500,000
次期繰越活動増減差額	183,439,240	1,354,087	31,955,617	214,040,774
(うち当期活動増減差額)	23,111,400	1,497,160	19,854,191	1,760,046
純資産の部合計	475,422,590	8,527,781	201,547,761	685,498,132
負債及び純資産の部合計	529,922,760	17,786,762	300,443,950	848,153,472

社会福祉事業 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	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	467,472	138,881,424		
現金預金	0	107,368,624		
事業未収金	0	29,474,272		
未収金	0	409,000		
前払金	0	297,938		
拠点区分間貸付金	467,472	0		
仮払金	0	1,331,590		
固定資産	8,594,000	700,210,588		
基本財産	0	394,109,943		
土地	0	8,830,477		
建物	0	383,779,466		
基本財産特定預金	0	1,500,000		
その他の固定資産	8,594,000	306,100,645		
建物	0	15,697,884		
構築物	0	22,084,684		
車輛運搬具	0	2,467,148		
器具及び備品	0	5,348,371		
権利	0	8,690		
投資有価証券	0	110,000,000		
事業区分間長期貸付金	0	1,000,000		
拠点区分間長期貸付金	8,594,000	0		
退職給付引当資産	0	20,784,998		
福祉基金積立資産	0	38,722,348		
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000		
車輛積立資産	0	9,500,000		
人件費積立資産	0	62,414,000		
リサイクル料預託金	0	36,520		
敷金	0	36,000		
修繕積立資産	0	8,000,000		
備品等購入積立資産	0	5,000,000		
資産の部合計	9,061,472	839,092,013		
流動負債	467,472	72,808,882		
事業未払金	0	72,287,998		
預り金	0	520,887		
拠点区分間借入金	467,472	0		
固定負債	8,594,000	80,784,998		
設備資金借入金	0	60,000,000		
拠点区分間長期借入金	8,594,000	0		
退職給付引当金	0	20,784,998		
負債の部合計	9,061,472	153,593,881		
基本金	0	4,285,120		
基本金	0	4,285,120		
基金	0	148,722,348		
福祉基金	0	148,722,348		
国庫補助金等特別積立金	0	228,535,888		
国庫補助金等特別積立金	0	228,535,888		
その他の積立金	0	89,914,000		
人件費積立金	0	62,414,000		
修繕積立金	0	8,000,000		

社会福祉事業 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	内部取引消去	事業区分合計		
備品等購入積立金	0	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000		
車輛積立金	0	9,500,000		
次期繰越活動増減差額	0	214,040,774		
(うち当期活動増減差額)	0	1,760,040		
純資産の部合計	0	685,498,132		
負債及び純資産の部合計	9,061,472	839,092,013		