

歴木保育所拠点区分 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	33,062,200	38,212,490	5,150,290	流動負債	21,278,060	23,351,910	2,073,850
現金預金	31,144,070	32,778,530	1,634,460	事業未払金	11,437,640	18,977,910	7,540,270
事業未収金	1,729,040	5,423,260	3,694,220	1年以内返済予定設備資金 借入金	4,572,000	4,374,000	198,000
立替金	500	(500	賞与引当金	5,268,410	(5,268,410
前払金	10,690	10,690	(固定負債	51,054,000	55,626,000	4,572,000
前払費用	177,900	(177,900	設備資金借入金	51,054,000	55,626,000	4,572,000
固定資産	251,731,780	250,389,740	1,342,040	負債の部合計	72,332,060	78,977,910	6,645,850
基本財産	175,662,520	183,255,090	7,592,570	純 資 産 の 部			
土地	8,830,470	8,830,470	(基本金	(((
建物	166,832,050	174,424,610	7,592,560	基金	(((
その他の固定資産	76,069,250	67,134,650	8,934,600	国庫補助金等特別積立金	125,375,630	131,483,880	6,108,250
建物	1,363,050	264,440	1,098,610	国庫補助金等特別積立金	125,375,630	131,483,880	6,108,250
構築物	19,259,490	21,191,190	1,931,700	その他の積立金	51,500,000	42,500,000	9,000,000
器具及び備品	3,946,700	3,179,010	767,690	人件費積立金	21,500,000	17,000,000	4,500,000
保育所施設・設備整備積立 資産	11,500,000	10,000,000	1,500,000	修繕積立金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
人件費積立資産	21,500,000	17,000,000	4,500,000	備品等購入積立金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
修繕積立資産	11,000,000	9,500,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立 金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
備品等購入積立資産	7,500,000	6,000,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	35,586,300	35,640,430	54,130
				(うち当期活動増減差額)	8,945,870	14,184,810	5,238,940
				純資産の部合計	212,461,930	209,624,320	2,837,610
資産の部合計	284,793,990	288,602,240	3,808,240	負債及び純資産の部合計	284,793,990	288,602,240	3,808,240