

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29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	86,267,204	85,070,100	1,197,098	流動負債	34,722,530	33,715,170	1,007,359
現金預金	54,318,870	56,689,730	2,370,860	事業未払金	34,294,920	33,194,290	1,100,630
事業未収金	18,844,480	26,298,497	7,454,017	預り金	427,600	520,880	93,280
未収金	12,644,960	0	12,644,960	固定負債	27,917,330	20,784,990	7,132,330
前払金	287,940	282,810	5,130	退職給付引当金	27,917,330	20,784,990	7,132,330
拠点区分間貸付金	0	467,470	467,470	負債の部合計	62,639,860	54,500,170	8,139,690
仮払金	0	1,331,590	1,331,590	純 資 産 の 部			
商品・製品	170,930	0	170,930	基本金	4,285,120	4,285,120	0
固定資産	462,500,984	444,852,660	17,648,324	基本金	4,285,120	4,285,120	0
基本財産	196,688,090	203,262,280	6,574,190	基金	171,437,617	148,722,340	22,715,277
建 物	195,188,090	201,762,280	6,574,190	福祉基金	171,437,617	148,722,340	22,715,277
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	77,069,127	81,061,877	4,002,750
その他の固定資産	266,812,884	241,590,370	24,222,514	国庫補助金等特別積立金	77,069,127	81,061,877	4,002,750
構 築 物	486,340	583,580	97,230	その他の積立金	62,414,000	57,914,000	4,500,000
車輛運搬具	2,394,790	2,467,140	72,350	人件費積立金	52,914,000	48,414,000	4,500,000
器具及び備品	1,108,290	1,479,080	370,790	車輛積立金	9,500,000	9,500,000	0
権 利	8,690	8,690	0	次期繰越活動増減差額	170,932,460	183,439,240	12,506,780
投資有価証券	110,000,000	110,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	20,006,780	23,111,400	3,104,618
事業区分間長期貸付金	0	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	486,128,320	475,422,590	10,705,730
拠点区分間長期貸付金	0	8,594,000	8,594,000				
退職給付引当資産	27,917,330	20,784,990	7,132,330				
福祉基金積立資産	61,437,617	38,722,340	22,715,277				
車輛積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
人件費積立資産	52,914,000	48,414,000	4,500,000				
リサイクル料預託金	45,810	36,520	9,290				
資産の部合計	548,768,188	529,922,760	18,845,428	負債及び純資産の部合計	548,768,188	529,922,760	18,845,428

築町えいる拠点区分 貸借対照表

平成29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	0	1,933,568	1,933,568	流動負債	0	664,988	664,988
現金預金	0	1,524,568	1,524,568	事業未払金	0	197,511	197,511
未収金	0	409,000	409,000	拠点区分間借入金	0	467,477	467,477
固定資産	0	15,853,198	15,853,198	固定負債	0	8,594,000	8,594,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	8,594,000	8,594,000
その他の固定資産	0	15,853,198	15,853,198	負債の部合計	0	9,258,988	9,258,988
建 物	0	15,697,884	15,697,884	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	155,312	155,312	基本 金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	9,881,868	9,881,868
				国庫補助金等特別積立金	0	9,881,868	9,881,868
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	1,354,087	1,354,087
				(うち当期活動増減差額)	1,354,087	1,497,168	143,081
				純資産の部合計	0	8,527,781	8,527,781
資産の部合計	0	17,786,766	17,786,766	負債及び純資産の部合計	0	17,786,766	17,786,766

歴木保育所拠点区分 貸借対照表

平成 29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	38,212,495	52,345,215	14,132,720	流動負債	23,351,915	38,886,192	15,544,277
現金預金	32,778,535	49,154,324	16,375,789	事業未払金	18,977,915	38,886,192	19,918,277
事業未収金	5,423,265	3,175,775	2,247,490	1年以内返済予定設備資金借入金	4,374,000	()	4,374,000
前払金	10,695	15,116	4,421	固定負債	55,626,000	60,000,000	4,374,000
固定資産	250,389,745	248,098,732	2,291,013	設備資金借入金	55,626,000	60,000,000	4,374,000
基本財産	183,255,091	190,847,654	7,592,563	負債の部合計	78,977,915	98,886,192	19,918,277
土地	8,830,471	8,830,471	()	純 資 産 の 部			
建物	174,424,614	182,017,171	7,592,557	基本金	()	()	()
その他の固定資産	67,134,650	57,251,087	9,883,563	基金	()	()	()
建物	264,441	()	264,441	国庫補助金等特別積立金	131,483,887	137,592,144	6,108,257
構築物	21,191,195	21,501,102	309,907	国庫補助金等特別積立金	131,483,887	137,592,144	6,108,257
器具及び備品	3,179,015	3,713,975	534,960	その他の積立金	42,500,000	32,000,000	10,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	人件費積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
人件費積立資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000	修繕積立金	9,500,000	8,000,000	1,500,000
敷金	()	36,000	36,000	備品等購入積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
修繕積立資産	9,500,000	8,000,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	35,640,434	31,955,617	3,684,817
				(うち当期活動増減差額)	14,184,817	19,854,191	5,669,374
				純資産の部合計	209,624,321	201,547,761	8,076,560
資産の部合計	288,602,240	300,443,950	11,841,710	負債及び純資産の部合計	288,602,240	300,443,950	11,841,710

市立病院拠点区分 貸借対照表

平成29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	0	9,576,491	9,576,491	流動負債	0	2,515,428	2,515,428
現金預金	0	5,307,878	5,307,878	事業未払金	0	1,183,838	1,183,838
事業未収金	0	1,051,458	1,051,458	仮受金	0	1,331,590	1,331,590
前払金	0	37,000	37,000	固定負債	0	1,000,000	1,000,000
商品・製品	0	3,180,155	3,180,155	事業区分間長期借入金	0	1,000,000	1,000,000
固定資産	0	11,309,308	11,309,308	負債の部合計	0	3,515,428	3,515,428
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	11,309,308	11,309,308	基本金	0	0	0
建 物	0	8,624,307	8,624,307	基金	0	0	0
器具及び備品	0	1	1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
出資金	0	2,260,000	2,260,000	その他の積立金	0	0	0
敷金	0	5,000	5,000	次期繰越活動増減差額	0	17,370,374	17,370,374
長期前払費用	0	420,000	420,000	(うち当期活動増減差額)	17,370,374	833,291	16,537,083
				純資産の部合計	0	17,370,374	17,370,374
資産の部合計	0	20,885,799	20,885,799	負債及び純資産の部合計	0	20,885,799	20,885,799