

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	72,480,204	86,267,204	13,787,000	流動負債	38,400,738	34,722,530	3,678,208
現金預金	51,157,288	54,318,870	3,161,582	事業未払金	29,239,856	34,294,928	5,055,072
事業未収金	20,542,798	18,844,488	1,698,309	預り金	375,327	427,602	52,275
未収金	316,327	12,644,968	12,328,642	賞与引当金	8,785,558	()	8,785,558
前払金	41,728	287,948	246,220	固定負債	33,579,668	27,917,332	5,662,336
商品・製品	()	170,930	170,930	退職給付引当金	33,579,668	27,917,332	5,662,336
前払費用	254,700	()	254,700	負債の部合計	71,980,406	62,639,862	9,340,544
貯蔵品	167,370	()	167,370	純 資 産 の 部			
固定資産	452,427,551	462,500,984	10,073,433	基本金	4,285,120	4,285,120	()
基本財産	190,113,900	196,688,038	6,574,138	基本金	4,285,120	4,285,120	()
建 物	188,613,900	195,188,038	6,574,138	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	()	福祉基金	158,908,584	171,437,617	12,529,033
その他の固定資産	262,313,642	265,812,888	3,499,246	国庫補助金等特別積立金	73,148,252	77,059,127	3,910,875
建 物	4,845,870	()	4,845,870	国庫補助金等特別積立金	73,148,252	77,059,127	3,910,875
構 築 物	389,114	486,348	97,234	その他の積立金	62,414,000	62,414,000	()
車輛運搬具	1,368,542	2,394,792	1,026,250	人件費積立金	52,914,000	52,914,000	()
器具及び備品	763,367	1,108,298	344,931	車輛積立金	9,500,000	9,500,000	()
権 利	8,690	8,690	()	次期繰越活動増減差額	154,171,398	170,932,462	16,761,064
投資有価証券	110,000,000	110,000,000	()	(うち当期活動増減差額)	35,761,067	20,006,782	15,754,285
退職給付引当資産	33,579,668	27,917,332	5,662,336	純資産の部合計	452,927,351	486,128,328	33,200,977
福祉基金積立資産	48,908,584	61,437,617	12,529,033				
車輛積立資産	9,500,000	9,500,000	()				
人件費積立資産	52,914,000	52,914,000	()				
リサイクル料預託金	45,810	45,810	()				
資産の部合計	524,907,755	548,768,188	23,860,433	負債及び純資産の部合計	524,907,755	548,768,188	23,860,433