

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

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	86,267,204	0	38,212,495	124,479,699
現金預金	54,318,870	0	32,778,538	87,097,408
事業未収金	18,844,486	0	5,423,265	24,267,751
未収金	12,644,965	0	0	12,644,965
前払金	287,945	0	10,632	298,577
商品・製品	170,930	0	0	170,930
固定資産	462,500,984	0	250,389,745	712,890,729
基本財産	196,688,095	0	183,255,091	379,943,186
土地	0	0	8,830,477	8,830,477
建物	195,188,095	0	174,424,614	369,612,709
基本財産特定預金	1,500,000	0	0	1,500,000
その他の固定資産	265,812,889	0	67,134,654	332,947,543
建物	0	0	264,441	264,441
構築物	486,345	0	21,191,195	21,677,540
車輛運搬具	2,394,792	0	0	2,394,792
器具及び備品	1,108,295	0	3,179,015	4,287,310
権利	8,690	0	0	8,690
投資有価証券	110,000,000	0	0	110,000,000
退職給付引当資産	27,917,332	0	0	27,917,332
福祉基金積立資産	61,437,617	0	0	61,437,617
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	10,000,000	10,000,000
車輛積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000
人件費積立資産	52,914,000	0	17,000,000	69,914,000
リサイクル料預託金	45,810	0	0	45,810
修繕積立資産	0	0	9,500,000	9,500,000
備品等購入積立資産	0	0	6,000,000	6,000,000
資産の部合計	548,768,188	0	288,602,240	837,370,428
流動負債	34,722,530	0	23,351,915	58,074,445
事業未払金	34,294,925	0	18,977,915	53,272,840
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,374,000	4,374,000
預り金	427,605	0	0	427,605
固定負債	27,917,332	0	55,626,000	83,543,332
設備資金借入金	0	0	55,626,000	55,626,000
退職給付引当金	27,917,332	0	0	27,917,332
負債の部合計	62,639,862	0	78,977,915	141,617,777
基本金	4,285,120	0	0	4,285,120
基本金	4,285,120	0	0	4,285,120
基金	171,437,617	0	0	171,437,617
福祉基金	171,437,617	0	0	171,437,617
国庫補助金等特別積立金	77,059,127	0	131,483,887	208,543,014
国庫補助金等特別積立金	77,059,127	0	131,483,887	208,543,014
その他の積立金	62,414,000	0	42,500,000	104,914,000
人件費積立金	52,914,000	0	17,000,000	69,914,000
修繕積立金	0	0	9,500,000	9,500,000
備品等購入積立金	0	0	6,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	10,000,000	10,000,000
車輛積立金	9,500,000	0	0	9,500,000
次期繰越活動増減差額	170,932,462	0	35,640,434	206,572,896
(うち当期活動増減差額)	20,006,782	1,354,087	14,184,817	4,467,877

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

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
純資産の部合計	486,128,326	0	209,624,321	695,752,647
負債及び純資産の部合計	548,768,186	0	288,602,240	837,370,426

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	124,479,698		
現金預金	0	87,097,408		
事業未収金	0	24,267,751		
未収金	0	12,644,968		
前払金	0	298,641		
商品・製品	0	170,930		
固定資産	0	712,890,728		
基本財産	0	379,943,190		
土地	0	8,830,477		
建物	0	369,612,713		
基本財産特定預金	0	1,500,000		
その他の固定資産	0	332,947,538		
建物	0	264,441		
構築物	0	21,677,546		
車輛運搬具	0	2,394,792		
器具及び備品	0	4,287,311		
権利	0	8,690		
投資有価証券	0	110,000,000		
退職給付引当資産	0	27,917,332		
福祉基金積立資産	0	61,437,617		
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000		
車輛積立資産	0	9,500,000		
人件費積立資産	0	69,914,000		
リサイクル料預託金	0	45,810		
修繕積立資産	0	9,500,000		
備品等購入積立資産	0	6,000,000		
資産の部合計	0	837,370,428		
流動負債	0	58,074,448		
事業未払金	0	53,272,847		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,374,000		
預り金	0	427,602		
固定負債	0	83,543,332		
設備資金借入金	0	55,626,000		
退職給付引当金	0	27,917,332		
負債の部合計	0	141,617,781		
基本金	0	4,285,120		
基本金	0	4,285,120		
基金	0	171,437,617		
福祉基金	0	171,437,617		
国庫補助金等特別積立金	0	208,543,014		
国庫補助金等特別積立金	0	208,543,014		
その他の積立金	0	104,914,000		
人件費積立金	0	69,914,000		
修繕積立金	0	9,500,000		
備品等購入積立金	0	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000		
車輛積立金	0	9,500,000		
次期繰越活動増減差額	0	206,572,898		
(うち当期活動増減差額)	0	4,467,878		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計		
純資産の部合計	0	695,752,647		
負債及び純資産の部合計	0	837,370,428		