

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成3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	歴木保育所拠点	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	67,953,381	32,103,082	100,056,463	0
現金預金	47,598,426	30,794,365	78,392,791	0
事業未収金	19,541,916	1,268,325	20,810,241	0
未収金	337,885	0	337,885	0
前払金	23,245	10,692	33,941	0
前払費用	266,550	29,700	296,250	0
貯蔵品	185,351	0	185,351	0
<b>固定資産</b>	444,476,605	248,699,844	693,176,449	0
<b>基本財産</b>	195,122,477	169,380,875	364,503,352	0
土地	0	8,830,477	8,830,477	0
建物	193,622,477	160,550,402	354,172,879	0
基本財産特定預金	1,500,000	0	1,500,000	0
<b>その他の固定資産</b>	249,354,128	79,318,969	328,673,097	0
構築物	291,880	17,327,794	17,619,674	0
車輛運搬具	493,046	0	493,046	0
器具及び備品	723,306	2,991,171	3,714,477	0
権利	8,690	0	8,690	0
投資有価証券	110,000,000	0	110,000,000	0
退職給付引当資産	38,537,995	0	38,537,995	0
福祉基金積立資産	36,839,395	0	36,839,395	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,500,000	12,500,000	0
車輛積立資産	9,500,000	0	9,500,000	0
人件費積立資産	52,914,000	26,500,000	79,414,000	0
リサイクル料預託金	45,810	0	45,810	0
修繕積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立資産	0	8,000,000	8,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	512,429,986	280,802,926	793,232,912	0
<b>流動負債</b>	36,898,211	18,500,284	55,398,495	0
事業未払金	27,271,652	8,756,424	36,028,076	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,572,000	4,572,000	0
預り金	336,645	1,470	338,115	0
前受金	2,000	0	2,000	0
賞与引当金	9,287,914	5,170,390	14,458,304	0
<b>固定負債</b>	38,537,995	46,482,000	85,019,995	0
設備資金借入金	0	46,482,000	46,482,000	0
退職給付引当金	38,537,995	0	38,537,995	0
<b>負債の部合計</b>	75,436,206	64,982,284	140,418,490	0
<b>基本金</b>	4,285,120	0	4,285,120	0
基本金	4,285,120	0	4,285,120	0
<b>基金</b>	146,839,395	0	146,839,395	0
福祉基金	146,839,395	0	146,839,395	0
国庫補助金等特別積立金	69,237,377	119,267,373	188,504,750	0
国庫補助金等特別積立金	69,237,377	119,267,373	188,504,750	0
<b>その他の積立金</b>	62,414,000	59,000,000	121,414,000	0
人件費積立金	52,914,000	26,500,000	79,414,000	0
修繕積立金	0	12,000,000	12,000,000	0
備品等購入積立金	0	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	12,500,000	12,500,000	0
車輛積立金	9,500,000	0	9,500,000	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	歴木保育所拠点	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額	154,217,882	37,553,269	191,771,151	0
(うち当期活動増減差額)	17,953,513	9,466,962	8,486,549	0
純資産の部合計	436,993,777	215,820,642	652,814,419	0
負債及び純資産の部合計	512,429,986	280,802,926	793,232,912	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成3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	事業区分合計			
流動資産	100,056,463			
現金預金	78,392,791			
事業未収金	20,810,241			
未収金	337,889			
前払金	33,941			
前払費用	296,250			
貯蔵品	185,351			
固定資産	693,176,449			
基本財産	364,503,356			
土地	8,830,477			
建物	354,172,879			
基本財産特定預金	1,500,000			
その他の固定資産	328,673,093			
構築物	17,619,674			
車輛運搬具	493,046			
器具及び備品	3,714,477			
権利	8,690			
投資有価証券	110,000,000			
退職給付引当資産	38,537,996			
福祉基金積立資産	36,839,396			
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000			
車輛積立資産	9,500,000			
人件費積立資産	79,414,000			
リサイクル料預託金	45,810			
修繕積立資産	12,000,000			
備品等購入積立資産	8,000,000			
資産の部合計	793,232,912			
流動負債	55,398,496			
事業未払金	36,028,076			
1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000			
預り金	338,115			
前受金	2,000			
賞与引当金	14,458,304			
固定負債	85,019,996			
設備資金借入金	46,482,000			
退職給付引当金	38,537,996			
負債の部合計	140,418,492			
基本金	4,285,120			
基本金	4,285,120			
基金	146,839,396			
福祉基金	146,839,396			
国庫補助金等特別積立金	188,504,750			
国庫補助金等特別積立金	188,504,750			
その他の積立金	121,414,000			
人件費積立金	79,414,000			
修繕積立金	12,000,000			
備品等購入積立金	8,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	12,500,000			
車輛積立金	9,500,000			

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成3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	事業区分合計			
次期繰越活動増減差額	191,771,151			
（うち当期活動増減差額）	8,486,549			
純資産の部合計	652,814,419			
負債及び純資産の部合計	793,232,912			