

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

| 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 | 100,056,463 | 105,542,413 | △ 5,485,950 | 流動負債 | 55,398,495 | 59,678,795 | △ 4,280,300 |
| 現金預金 | 78,392,791 | 82,301,355 | △ 3,908,564 | 事業未払金 | 36,028,076 | 40,677,499 | △ 4,649,423 |
| 事業未収金 | 20,810,241 | 22,271,840 | △ 1,461,599 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,572,000 | 4,572,000 | 0 |
| 未 収 金 | 337,889 | 316,327 | 21,562 | 預 り 金 | 338,115 | 375,327 | △ 37,212 |
| 立 替 金 | 0 | 500 | △ 500 | 前 受 金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 前 払 金 | 33,941 | 52,421 | △ 18,480 | 賞与引当金 | 14,458,304 | 14,053,969 | 404,335 |
| 前払費用 | 296,250 | 432,600 | △ 136,350 | 固定負債 | 85,019,998 | 84,633,665 | 386,333 |
| 貯 蔵 品 | 185,351 | 167,370 | 17,981 | 設備資金借入金 | 46,482,000 | 51,054,000 | △ 4,572,000 |
| 固定資産 | 693,176,449 | 704,159,333 | △ 10,982,884 | 退職給付引当金 | 38,537,998 | 33,579,665 | 4,958,333 |
| 基本財産 | 364,503,356 | 365,776,437 | △ 1,273,081 | 負債の部合計 | 140,418,493 | 144,312,460 | △ 3,893,967 |
| 土 地 | 8,830,477 | 8,830,477 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 354,172,879 | 355,445,960 | △ 1,273,081 | 基 本 金 | 4,285,120 | 4,285,120 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 基 本 金 | 4,285,120 | 4,285,120 | 0 |
| その他の固定資産 | 328,673,093 | 338,382,896 | △ 9,709,803 | 基金 | 146,839,398 | 158,908,584 | △ 12,069,186 |
| 建 物 | 0 | 6,208,927 | △ 6,208,927 | 福祉基金 | 146,839,398 | 158,908,584 | △ 12,069,186 |
| 構 築 物 | 17,619,674 | 19,648,610 | △ 2,028,936 | 国庫補助金等特別積立金 | 188,504,750 | 198,523,882 | △ 10,019,132 |
| 車輛運搬具 | 493,046 | 1,358,542 | △ 865,496 | 国庫補助金等特別積立金 | 188,504,750 | 198,523,882 | △ 10,019,132 |
| 器具及び備品 | 3,714,477 | 4,710,068 | △ 995,591 | その他の積立金 | 121,414,000 | 113,914,000 | 7,500,000 |
| 権 利 | 8,690 | 8,690 | 0 | 人件費積立金 | 79,414,000 | 74,414,000 | 5,000,000 |
| 投資有価証券 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 12,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 38,537,998 | 33,579,665 | 4,958,333 | 備品等購入積立金 | 8,000,000 | 7,500,000 | 500,000 |
| 福祉基金積立資産 | 36,839,398 | 48,908,584 | △ 12,069,186 | 保育所施設・設備整備積立金 | 12,500,000 | 11,500,000 | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 12,500,000 | 11,500,000 | 1,000,000 | 車輛積立金 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| 車輛積立資産 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 191,771,151 | 189,757,700 | 2,013,451 |
| 人件費積立資産 | 79,414,000 | 74,414,000 | 5,000,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 8,486,549 | △ 26,815,196 | 18,328,647 |
| リサイクル料預託金 | 45,810 | 45,810 | 0 | 純資産の部合計 | 652,814,419 | 665,389,286 | △ 12,574,867 |
| 修繕積立資産 | 12,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 8,000,000 | 7,500,000 | 500,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 793,232,912 | 809,701,746 | △ 16,468,834 | 負債及び純資産の部合計 | 793,232,912 | 809,701,746 | △ 16,468,834 |