

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	100,056,463	100,056,463	0	100,056,463
現金預金	78,392,791	78,392,791	0	78,392,791
事業未収金	20,810,241	20,810,241	0	20,810,241
未収金	337,889	337,889	0	337,889
前払金	33,941	33,941	0	33,941
前払費用	296,250	296,250	0	296,250
貯蔵品	185,351	185,351	0	185,351
固定資産	693,176,449	693,176,449	0	693,176,449
基本財産	364,503,356	364,503,356	0	364,503,356
土地	8,830,477	8,830,477	0	8,830,477
建物	354,172,879	354,172,879	0	354,172,879
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	328,673,093	328,673,093	0	328,673,093
構築物	17,619,674	17,619,674	0	17,619,674
車輛運搬具	493,046	493,046	0	493,046
器具及び備品	3,714,477	3,714,477	0	3,714,477
権利	8,690	8,690	0	8,690
投資有価証券	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
退職給付引当資産	38,537,999	38,537,999	0	38,537,999
福祉基金積立資産	36,839,399	36,839,399	0	36,839,399
保育所施設・設備整備積立資産	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
車輛積立資産	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
人件費積立資産	79,414,000	79,414,000	0	79,414,000
リサイクル料預託金	45,810	45,810	0	45,810
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
資産の部合計	793,232,912	793,232,912	0	793,232,912
流動負債	55,398,499	55,398,499	0	55,398,499
事業未払金	36,028,076	36,028,076	0	36,028,076
1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0	4,572,000
預り金	338,119	338,119	0	338,119
前受金	2,000	2,000	0	2,000
賞与引当金	14,458,304	14,458,304	0	14,458,304
固定負債	85,019,999	85,019,999	0	85,019,999
設備資金借入金	46,482,000	46,482,000	0	46,482,000
退職給付引当金	38,537,999	38,537,999	0	38,537,999
負債の部合計	140,418,499	140,418,499	0	140,418,499
基本金	4,285,120	4,285,120	0	4,285,120
基本金	4,285,120	4,285,120	0	4,285,120
基金	146,839,399	146,839,399	0	146,839,399
福祉基金	146,839,399	146,839,399	0	146,839,399
国庫補助金等特別積立金	188,504,750	188,504,750	0	188,504,750
国庫補助金等特別積立金	188,504,750	188,504,750	0	188,504,750
その他の積立金	121,414,000	121,414,000	0	121,414,000
人件費積立金	79,414,000	79,414,000	0	79,414,000
修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
車輛積立金	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	191,771,151	191,771,151	0	191,771,151
（うち当期活動増減差額）	8,486,549	8,486,549	0	8,486,549
純資産の部合計	652,814,419	652,814,419	0	652,814,419
負債及び純資産の部合計	793,232,912	793,232,912	0	793,232,912