

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3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	67,953,381	72,480,204	4,526,823	流動負債	36,898,211	38,400,736	1,502,525
現金預金	47,598,426	51,157,283	3,558,857	事業未払金	27,271,652	29,239,853	1,968,201
事業未収金	19,541,916	20,542,796	1,000,879	預り金	336,646	375,327	38,682
未収金	337,886	316,327	21,559	前受金	2,000	0	2,000
前払金	23,246	41,726	18,480	賞与引当金	9,287,914	8,785,556	502,358
前払費用	266,550	254,700	11,850	固定負債	38,537,996	33,579,666	4,958,330
貯蔵品	185,351	167,370	17,981	退職給付引当金	38,537,996	33,579,666	4,958,330
固定資産	444,476,606	452,427,551	7,950,945	負債の部合計	75,436,207	71,980,402	3,455,805
基本財産	195,122,471	190,113,906	5,008,565	純 資 産 の 部			
建 物	193,622,471	188,613,906	5,008,565	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	249,354,128	262,313,645	12,959,517	基金	146,839,396	158,908,584	12,069,188
建 物	0	4,845,870	4,845,870	福祉基金	146,839,396	158,908,584	12,069,188
構 築 物	291,880	389,114	97,234	国庫補助金等特別積立金	69,237,371	73,148,252	3,910,879
車輛運搬具	493,046	1,358,542	865,496	国庫補助金等特別積立金	69,237,371	73,148,252	3,910,879
器具及び備品	723,300	763,367	40,067	その他の積立金	62,414,000	62,414,000	0
権 利	8,690	8,690	0	人件費積立金	52,914,000	52,914,000	0
投資有価証券	110,000,000	110,000,000	0	車輛積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	38,537,996	33,579,666	4,958,330	次期繰越活動増減差額	154,217,882	154,171,396	46,487
福祉基金積立資産	36,839,396	48,908,584	12,069,188	（うち当期活動増減差額）	17,953,513	35,761,067	17,807,554
車輛積立資産	9,500,000	9,500,000	0	純資産の部合計	436,993,771	452,927,351	15,933,579
人件費積立資産	52,914,000	52,914,000	0				
リサイクル料預託金	45,810	45,810	0				
資産の部合計	512,429,987	524,907,755	12,477,768	負債及び純資産の部合計	512,429,987	524,907,755	12,477,768