

法人単位貸借対照表

令和 2 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	104,979,865	100,066,465	4,923,400	流動負債	60,653,955	55,388,495	5,255,460
現金預金	78,386,745	78,382,791	6,043	事業未払金	40,841,457	36,028,076	4,813,381
事業未収金	25,606,921	20,810,241	4,796,680	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	124,245	337,885	213,640	預り金	337,514	338,115	601
前払金	299,797	33,941	265,856	前受金	0	2,000	2,000
前払費用	384,455	296,250	88,205	賞与引当金	14,902,985	14,458,304	444,681
貯蔵品	177,704	185,351	7,647	固定負債	84,918,332	85,019,995	101,663
固定資産	681,660,257	683,176,445	11,526,188	設備資金借入金	41,910,000	46,482,000	4,572,000
基本財産	349,647,015	364,503,355	14,856,340	退職給付引当金	43,008,332	38,537,995	4,470,337
土地	8,830,477	8,830,477	0	負債の部合計	145,572,291	140,418,490	5,153,799
建物	339,316,535	354,172,875	14,856,340	純 資 産 の 部			
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	332,003,242	328,673,095	3,330,147	基本金	4,285,120	4,285,120	0
構築物	15,580,735	17,619,674	2,028,939	基金	142,874,177	146,839,395	3,965,218
車輛運搬具	4,262,311	493,045	3,769,266	福祉基金	142,874,177	146,839,395	3,965,218
器具及び備品	3,021,034	3,714,477	693,443	国庫補助金等特別積立金	178,503,534	188,504,750	10,001,216
権利	8,690	8,690	0	国庫補助金等特別積立金	178,503,534	188,504,750	10,001,216
投資有価証券	110,000,000	110,000,000	0	その他の積立金	123,184,000	121,414,000	1,770,000
退職給付引当資産	43,008,332	38,537,995	4,470,337	人件費積立金	82,984,000	79,414,000	3,570,000
福祉基金積立資産	32,874,177	36,839,395	3,965,218	修繕積立金	18,200,000	12,000,000	6,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000	12,500,000	1,000,000	備品等購入積立金	8,500,000	8,000,000	500,000
車輛積立資産	0	9,500,000	9,500,000	保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	12,500,000	1,000,000
人件費積立資産	82,984,000	79,414,000	3,570,000	車輛積立金	0	9,500,000	9,500,000
リサイクル料預託金	53,960	45,810	8,150	次期繰越活動増減差額	192,211,000	191,771,151	439,849
修繕積立資産	18,200,000	12,000,000	6,200,000	(うち当期活動増減差額)	6,790,151	8,486,545	1,696,394
備品等購入積立資産	8,500,000	8,000,000	500,000	純資産の部合計	641,057,831	652,814,415	11,756,584
資産の部合計	786,630,122	793,232,910	6,602,788	負債及び純資産の部合計	786,630,122	793,232,910	6,602,788