

## 歴木保育所拠点区分 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	33,535,771	32,103,082	1,432,689	流動負債	19,496,266	18,500,284	995,982
現金預金	31,710,366	30,794,366	916,000	事業未払金	9,964,146	8,756,424	1,207,722
事業未収金	1,702,890	1,268,326	434,564	1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	4,572,000	0
前払金	10,692	10,692	0	預り金	1,000	1,470	470
前払費用	111,800	29,700	82,100	賞与引当金	4,959,117	5,170,390	211,273
固定資産	244,041,442	248,699,844	4,658,399	固定負債	41,910,000	46,482,000	4,572,000
基本財産	161,736,172	169,380,872	7,644,700	設備資金借入金	41,910,000	46,482,000	4,572,000
土地	8,830,471	8,830,471	0	<b>負債の部合計</b>	61,406,266	64,982,284	3,576,018
建物	152,905,696	160,550,402	7,644,706	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	82,305,272	79,318,969	2,986,303	基本金	0	0	0
構築物	15,386,092	17,327,792	1,941,700	基金	0	0	0
器具及び備品	2,409,180	2,991,171	581,991	国庫補助金等特別積立金	113,159,116	119,267,373	6,108,257
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000	12,500,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	113,159,116	119,267,373	6,108,257
人件費積立資産	29,500,000	26,500,000	3,000,000	その他の積立金	64,500,000	59,000,000	5,500,000
修繕積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000	人件費積立金	29,500,000	26,500,000	3,000,000
備品等購入積立資産	8,500,000	8,000,000	500,000	修繕積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
				備品等購入積立金	8,500,000	8,000,000	500,000
				保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	12,500,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	38,511,840	37,553,266	958,574
				(うち当期活動増減差額)	6,458,571	9,466,964	3,008,393
				<b>純資産の部合計</b>	216,170,966	215,820,642	350,324
<b>資産の部合計</b>	<b>277,577,222</b>	<b>280,802,926</b>	<b>3,225,704</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>277,577,222</b>	<b>280,802,926</b>	<b>3,225,704</b>