

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 | 負債の部合計 | 61,406,266 | 64,982,284 | 3,576,018 |
| 建物 | 152,905,696 | 160,550,402 | 7,644,706 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 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 | 119,267,372 | 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 | 119,267,372 | 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 |
| | | | | 純資産の部合計 | 216,170,966 | 215,820,642 | 350,324 |
| 資産の部合計 | 277,577,222 | 280,802,926 | 3,225,704 | 負債及び純資産の部合計 | 277,577,222 | 280,802,926 | 3,225,704 |