

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

大牟田市社会福祉協議会

(単位：円)

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	104,979,865	104,979,865	0	104,979,865
現金預金	78,386,748	78,386,748	0	78,386,748
事業未収金	25,606,921	25,606,921	0	25,606,921
未収金	124,245	124,245	0	124,245
前払金	299,797	299,797	0	299,797
前払費用	384,450	384,450	0	384,450
貯蔵品	177,704	177,704	0	177,704
固定資産	681,650,257	681,650,257	0	681,650,257
基本財産	349,647,015	349,647,015	0	349,647,015
土地	8,830,477	8,830,477	0	8,830,477
建物	339,316,538	339,316,538	0	339,316,538
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	332,003,242	332,003,242	0	332,003,242
構築物	15,590,738	15,590,738	0	15,590,738
車両運搬具	4,262,311	4,262,311	0	4,262,311
器具及び備品	3,021,034	3,021,034	0	3,021,034
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	43,008,332	43,008,332	0	43,008,332
福祉基金積立資産	32,874,177	32,874,177	0	32,874,177
保育所施設・設備整備積立資産	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
人件費積立資産	82,984,000	82,984,000	0	82,984,000
リサイクル料預託金	53,960	53,960	0	53,960
修繕積立資産	18,200,000	18,200,000	0	18,200,000
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
資産の部合計	786,630,122	786,630,122	0	786,630,122
流動負債	60,653,959	60,653,959	0	60,653,959
事業未払金	40,841,457	40,841,457	0	40,841,457
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	337,514	337,514	0	337,514
賞与引当金	14,902,988	14,902,988	0	14,902,988
固定負債	84,918,332	84,918,332	0	84,918,332
設備資金借入金	41,910,000	41,910,000	0	41,910,000
退職給付引当金	43,008,332	43,008,332	0	43,008,332
負債の部合計	145,572,291	145,572,291	0	145,572,291
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	142,874,177	142,874,177	0	142,874,177
福祉基金	142,874,177	142,874,177	0	142,874,177
国庫補助金等特別積立金	178,503,534	178,503,534	0	178,503,534
国庫補助金等特別積立金	178,503,534	178,503,534	0	178,503,534
その他の積立金	123,184,000	123,184,000	0	123,184,000
人件費積立金	82,984,000	82,984,000	0	82,984,000
修繕積立金	18,200,000	18,200,000	0	18,200,000
備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000
保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	13,500,000	0	13,500,000
次期繰越活動増減差額	192,211,000	192,211,000	0	192,211,000
(うち当期活動増減差額)	△ 6,790,151	△ 6,790,151	0	△ 6,790,151
純資産の部合計	641,057,831	641,057,831	0	641,057,831
負債及び純資産の部合計	786,630,122	786,630,122	0	786,630,122