

## 社会福祉協議会（総合福祉センター）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	71,444,088	67,953,381	3,490,707	流動負債	41,157,698	36,898,211	4,259,487
現金預金	46,676,358	47,588,428	922,070	事業未払金	30,877,308	27,271,652	3,605,656
事業未収金	23,904,031	19,541,918	4,362,113	預り金	336,514	336,648	134
未収金	124,248	337,888	213,640	前受金	0	2,000	2,000
前払金	289,108	23,248	265,860	賞与引当金	9,943,871	9,287,914	655,957
前払費用	272,658	266,558	6,100	固定負債	43,008,338	38,537,998	4,470,339
貯蔵品	177,704	185,351	7,647	退職給付引当金	43,008,338	38,537,998	4,470,339
固定資産	437,608,812	444,476,608	6,867,796	<b>負債の部合計</b>	<b>84,166,026</b>	<b>75,436,209</b>	<b>8,729,816</b>
基本財産	187,910,842	195,122,477	7,211,635	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	186,410,842	193,622,477	7,211,635	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	249,697,970	249,354,128	343,842	基金	142,874,177	146,839,398	3,965,221
構 築 物	194,648	291,888	97,239	福祉基金	142,874,177	146,839,398	3,965,221
車輛運搬具	4,262,311	483,048	3,769,263	国庫補助金等特別積立金	65,344,418	69,237,377	3,892,959
器具及び備品	611,854	723,308	111,454	国庫補助金等特別積立金	65,344,418	69,237,377	3,892,959
権 利	8,690	8,690	0	その他の積立金	58,684,000	62,414,000	3,730,000
投資有価証券	110,000,000	110,000,000	0	人件費積立金	53,484,000	52,914,000	570,000
退職給付引当資産	43,008,338	38,537,998	4,470,339	修繕積立金	5,200,000	0	5,200,000
福祉基金積立資産	32,874,177	36,839,398	3,965,221	車輛積立金	0	9,500,000	9,500,000
車輛積立資産	0	9,500,000	9,500,000	次期繰越活動増減差額	153,689,160	154,217,882	518,722
人件費積立資産	53,484,000	52,914,000	570,000	(うち当期活動増減差額)	13,248,722	17,953,513	4,704,791
リサイクル料預託金	53,960	45,810	8,150	<b>純資産の部合計</b>	<b>424,886,878</b>	<b>436,993,777</b>	<b>12,106,900</b>
修繕積立資産	5,200,000	0	5,200,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>509,052,900</b>	<b>512,429,989</b>	<b>3,377,089</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>509,052,900</b>	<b>512,429,989</b>	<b>3,377,089</b>