

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	太宰府市社会福祉協議会 運営	保育所太宰府園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	39,085,170	17,035,086	56,120,256	0	56,120,256
現金	48,760	18,757	67,517		67,517
預貯金	38,833,932	15,485,216	54,319,148		54,319,148
有価証券			0		0
事業未収金	156,610	1,466,448	1,623,058		1,623,058
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	48	6,007	6,055		6,055
前払金	45,820	58,658	104,478		104,478
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	323,322,655	450,212,858	773,535,513	30,000,000	743,535,513
<b>基本財産</b>	124,865,299	0	124,865,299	0	124,865,299
土地	26,996,000		26,996,000		26,996,000
建物	96,869,299		96,869,299		96,869,299
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	198,457,356	450,212,858	648,670,214	30,000,000	618,670,214
土地			0		0
建物	31,563,881		31,563,881		31,563,881
構築物		248,750	248,750		248,750
機械及び装置		1	1		1
車輛運搬具	5,686,390	1	5,686,391		5,686,391
器具及び備品	2,026,350	1,551,238	3,577,588		3,577,588
建設仮勘定		115,104,800	115,104,800		115,104,800
有形リース資産			0		0
権利	46,160	25,000	71,160		71,160
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	30,000,000		30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職給付引当資産	42,820,626		42,820,626		42,820,626
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産		53,885,473	53,885,473		53,885,473
修繕費積立資産		5,889,909	5,889,909		5,889,909
備品等購入積立資産		19,227,367	19,227,367		19,227,367
保育所施設・設備整備積立資産		254,280,319	254,280,319		254,280,319
運用財産基金積立資産			0		0
財政調整積立資産	29,975,949		29,975,949		29,975,949
総合福祉センター-建替積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
総合福祉センター-修繕積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
小地域福祉活動事業積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
権利擁護事業積立資産	10,540,000		10,540,000		10,540,000
移動支援事業積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
貸付事業貸付資金	798,000		798,000		798,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	362,407,825	467,247,944	829,655,769	30,000,000	799,655,769
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	5,981,311	5,928,734	11,910,045	0	11,910,045
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	4,710,292	4,465,182	9,175,474		9,175,474
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0

1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金	556,466	4,084	560,550		560,550
職員預り金	625,553	1,459,468	2,085,021		2,085,021
前受金	89,000		89,000		89,000
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>33,457,038</b>	<b>30,000,000</b>	<b>63,457,038</b>	<b>30,000,000</b>	<b>33,457,038</b>
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
退職給付引当金	33,457,038		33,457,038		33,457,038
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>39,438,349</b>	<b>35,928,734</b>	<b>75,367,083</b>	<b>30,000,000</b>	<b>45,367,083</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金			0		0
基金	0	0	0	0	0
運用財産基金			0		0
国庫補助金等特別積立金	74,052,800	0	74,052,800	0	74,052,800
国庫補助金等特別積立金	74,052,800		74,052,800		74,052,800
その他の積立金	128,336,575	333,283,068	461,619,643	0	461,619,643
人件費積立金		53,885,473	53,885,473		53,885,473
修繕費積立金		5,889,909	5,889,909		5,889,909
備品等購入積立金		19,227,367	19,227,367		19,227,367
保育所施設・設備整備積立金		254,280,319	254,280,319		254,280,319
退職共済積立金	42,820,626		42,820,626		42,820,626
財政調整積立金	29,975,949		29,975,949		29,975,949
総合福祉センター建替積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
総合福祉センター修繕積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
小地域福祉活動事業積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
権利擁護事業積立金	10,540,000		10,540,000		10,540,000
移動支援事業積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	120,580,101	98,036,142	218,616,243	0	218,616,243
次期繰越活動増減差額	120,580,101	98,036,142	218,616,243		218,616,243
(うち当期活動増減差額)	-47,591,323	203,574,530	155,983,207		155,983,207
<b>純資産の部合計</b>	<b>322,969,476</b>	<b>431,319,210</b>	<b>754,288,686</b>	<b>0</b>	<b>754,288,686</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>362,407,825</b>	<b>467,247,944</b>	<b>829,655,769</b>	<b>30,000,000</b>	<b>799,655,769</b>