

太宰府市社会福祉協議会運営 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	39,085,170	38,740,530	344,640	流動負債	5,981,311	8,952,271	-2,970,960
現金	48,760	48,760	0	短期運営資金借入金			0
預貯金	38,833,932	38,030,723	803,209	事業未払金	4,710,292	8,203,546	-3,493,254
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	156,610	656,995	-500,385	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金	48	4,052	-4,004	預り金	556,466	87,889	468,577
前払金	45,820		45,820	職員預り金	625,553	626,836	-1,283
前払費用			0	前受金	89,000	34,000	55,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	323,322,655	362,571,810	-39,249,155	固定負債	33,457,038	24,450,143	9,006,895
基本財産	124,865,299	139,688,007	-14,822,708	設備資金借入金			0
土地	26,996,000	26,996,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	96,869,299	111,692,007	-14,822,708	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	198,457,356	222,883,803	-24,426,447	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	31,563,881	36,627,000	-5,063,119	退職給付引当金	33,457,038	24,450,143	9,006,895
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,686,390	7,809,339	-2,122,949	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,026,350	1,182,736	843,614				
建設仮勘定			0	負債の部合計	39,438,349	33,402,414	6,035,935
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア	46,160	442,854	-442,854	基金	0	132,740,676	-132,740,676
無形リース資産			0	運用財産基金		132,740,676	-132,740,676
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	74,052,800	76,740,200	-2,687,400
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	74,052,800	76,740,200	-2,687,400
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	128,336,575	43,229,038	85,107,537
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金	30,000,000		30,000,000	修繕費積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	42,820,626	43,229,038	-408,412	保育所施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職共済積立金	42,820,626	43,229,038	-408,412
人件費積立資産			0	財政調整積立金	29,975,949	29,975,949	0
修繕費積立資産			0	総合福祉センター-建替積立金	30,000,000	30,000,000	0
備品等購入積立資産			0	総合福祉センター-修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
運用財産基金積立資産		132,740,676	-132,740,676	小地域福祉活動事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
財政調整積立資産	29,975,949		29,975,949	権利擁護事業積立金	10,540,000	10,540,000	0
総合福祉センター-建替積立資産	30,000,000		30,000,000	移動支援事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
総合福祉センター-修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	120,580,101	115,200,012	5,380,089
小地域福祉活動事業積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	120,580,101	115,200,012	5,380,089
権利擁護事業積立資産	10,540,000		10,540,000	(うち当期活動増減差額)	-47,591,323	-43,519,923	-4,071,400
移動支援事業積立資産	5,000,000		5,000,000				
貸付事業貸付資金	798,000	806,000	-8,000	純資産の部合計	322,969,476	367,909,926	-44,940,450
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	362,407,825	401,312,340	-38,904,515
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	362,407,825	401,312,340	-38,904,515				

保育所太宰府園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,035,086	12,215,928	4,819,158	流動負債	5,928,734	4,697,662	1,231,072
現金	18,757	37,261	-18,504	短期運営資金借入金			0
預貯金	15,485,216	11,030,339	4,454,877	事業未払金	4,465,182	3,299,684	1,165,498
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,466,448	1,148,328	318,120	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金	6,007		6,007	預り金	4,084	2,042	2,042
前払金	58,658		58,658	職員預り金	1,459,468	1,395,936	63,532
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	450,212,858	220,226,414	229,986,444	固定負債	30,000,000	0	30,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	450,212,858	220,226,414	229,986,444	事業区分間借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	30,000,000		30,000,000
建物		631,298	-631,298	退職給付引当金			0
構築物	248,750	271,250	-22,500	長期未払金			0
機械及び装置	1	1	0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,551,238	1,351,062	200,176				
建設仮勘定	115,104,800		115,104,800	負債の部合計	35,928,734	4,697,662	31,231,072
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	25,000		25,000	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	運用財産基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			115,310,266
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	53,885,473	53,861,473	24,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	5,889,909	22,657,909	-16,768,000
退職手当積立基金預け金			0	備品等購入積立金	19,227,367	19,227,367	0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	254,280,319	122,226,053	132,054,266
長期預り金積立資産			0	退職共済積立金			0
人件費積立資産	53,885,473	53,861,473	24,000	財政調整積立金			0
修繕費積立資産	5,889,909	22,657,909	-16,768,000	総合福祉センター-建替積立金			0
備品等購入積立資産	19,227,367	19,227,367	0	総合福祉センター-修繕積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産	254,280,319	122,226,053	132,054,266	小地域福祉活動事業積立金			0
運用財産基金積立資産			0	権利擁護事業積立金			0
財政調整積立資産			0	移動支援事業積立金			0
総合福祉センター-建替積立資産			0	次期繰越活動増減差額	98,036,142	9,771,878	88,264,264
総合福祉センター-修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	98,036,142	9,771,878	88,264,264
小地域福祉活動事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	203,574,530	14,307,957	189,266,573
権利擁護事業積立資産			0				
移動支援事業積立資産			0				
貸付事業貸付資金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	467,247,944	232,442,342	234,805,602	純資産の部合計	431,319,210	227,744,680	203,574,530
				負債及び純資産の部合計	467,247,944	232,442,342	234,805,602