

北九州市福祉事業団

貸借対照表

平成26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	2,218,536,301	2,302,553,507	-84,017,206	流動負債	505,114,897	661,918,157	-156,803,260
現金預金	1,479,982,842	1,549,820,305	-69,837,463	短期運営資金借入金	84,380,378	67,480,893	16,899,485
未収金	636,899,162	667,771,612	-30,872,450	未払金	337,721,311	508,198,936	-170,477,625
貯蔵品	10,538,909	11,380,961	-842,052	預り金	76,947,358	79,889,068	-2,941,710
立替金	2,140,955	2,401,443	-260,488	前受金	6,065,850	6,349,260	-283,410
前払金	4,594,055	3,698,293	895,762	仮受金	0	0	0
短期貸付金	84,380,378	67,480,893	16,899,485	固定負債	1,501,150,792	1,530,420,559	-29,269,767
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
商 品	0	0	0	退職給与引当金	1,010,273,154	1,018,450,274	-8,177,120
その他の流動資産	0	0	0	全事協年金共済引当金	490,877,638	511,970,285	-21,092,647
固定資産	6,712,740,976	6,430,109,737	282,631,239	負債の部合計	2,006,265,689	2,192,338,716	-186,073,027
基本財産	2,317,178,940	1,815,652,143	501,526,797	純 資 産 の 部			
建 物	2,081,396,526	1,678,102,919	403,293,607	基本金	64,193,130	64,193,130	0
土 地	225,782,414	127,549,224	98,233,190	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	第4号基本金	54,193,130	54,193,130	0
その他の固定資産	4,395,562,036	4,614,457,594	-218,895,558	国庫補助金等特別積立金	2,003,670,945	1,928,212,643	75,458,302
建 物	211,862,118	221,309,730	-9,447,612	その他の積立金	2,586,965,386	2,422,836,180	164,129,206
構築物	7,807,209	6,816,857	990,352	人件費積立金	320,000,000	320,000,000	0
機械及び装置	6,342,503	1,947,597	4,394,906	施設整備等積立金	799,366,810	663,066,810	136,300,000
車輛運搬具	7,057,661	5,981,067	1,076,594	保育所施設・設備整備積立金	437,598,576	409,769,370	27,829,206
器具及び備品	67,843,558	71,515,186	-3,671,628	その他の積立金(経営健全化)	1,000,000,000	1,000,000,000	0
土 地	0	98,233,190	-98,233,190	その他の積立金(その他)	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	241,646,433	-241,646,433	次期繰越活動収支差額	2,270,182,127	2,125,082,575	145,099,552
全事協年金共済預け金	490,877,638	511,970,285	-21,092,647	次期繰越活動収支差額	2,270,182,127	2,125,082,575	145,099,552
退職給与引当金積立預金	1,010,273,154	1,018,450,274	-8,177,120	(うち当期活動収支差額)	309,228,758	312,034,791	-2,806,033
人件費積立預金	320,000,000	320,000,000	0		0	0	
施設整備等積立預金	799,366,810	663,066,810	136,300,000		0	0	
保育所施設・設備整備積立預金	437,598,576	409,769,370	27,829,206		0	0	
その他の積立預金(経営健全化)	1,000,000,000	1,000,000,000	0		0	0	
その他の積立預金(その他)	30,000,000	30,000,000	0		0	0	
その他の固定資産	6,137,975	13,203,328	-7,065,353		0	0	
一括償却資産	394,834	547,467	-152,633	純資産の部合計	6,925,011,588	6,540,324,528	384,687,060
資産の部合計	8,931,277,277	8,732,663,244	198,614,033	負債及び純資産の部合計	8,931,277,277	8,732,663,244	198,614,033

脚注

1. 減価償却費の累計額 546,992,207 円

注記

- 重要な会計方針  
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- 基本財産の増減  
別記基本財産明細表のとおり
- 国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
陣山乳児保育所に係る国庫補助金等特別積立金を4,624,796円取り崩した。