

法人単位貸借対照表

社会福祉法人北九州市福祉事業団

令和2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	2,542,970,082	2,528,794,691	14,175,391	流動負債	846,382,391	865,790,992	-19,408,601
現金預金	1,892,437,577	1,880,937,089	11,500,488	事業未払金	273,921,280	288,109,485	-14,188,205
事業未収金	631,188,547	629,391,255	1,797,292	その他の未払金	4,941,430	6,097,091	-1,155,661
未収金	879,610	862,440	17,170	1年以内返済予定リース債務	10,899,711	12,295,404	-1,395,693
医薬品	3,918,463	4,984,064	-1,065,601	未払費用	89,666,082	93,324,777	-3,658,695
診療・療養費等材料	9,719,863	8,722,015	997,848	未払法人税等	3,746,900	5,552,400	-1,805,500
立替金	1,181,605	623,038	558,567	預り金	52,617,185	50,149,780	2,467,405
前払金	140,467	444,200	-303,733	職員預り金	33,783,963	29,053,993	4,729,970
前払費用	3,503,950	2,830,590	673,360	前受金	1,696,200	3,579,590	-1,883,390
固定資産	7,436,860,694	7,759,924,554	-323,063,860	賞与引当金	375,109,640	377,628,472	-2,518,832
基本財産	3,923,593,643	4,045,361,721	-121,768,078	固定負債	576,481,382	612,985,235	-36,503,853
土地	412,825,115	412,825,115	0	リース債務	25,418,178	9,746,649	15,671,529
建物	3,500,768,528	3,622,536,606	-121,768,078	退職給付引当金	547,019,954	597,604,136	-50,584,182
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	4,043,250	5,634,450	-1,591,200
その他の固定資産	3,513,267,051	3,714,562,833	-201,295,782	負債の部合計	1,422,863,773	1,478,776,227	-55,912,454
土地			0	純資産の部			
建物	6,445,593	7,019,258	-573,665	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	146,800,890	140,128,993	6,671,897	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,778,934	2,456,477	-677,543	国庫補助金等特別積立金	2,289,001,210	2,369,673,086	-80,671,876
車輛運搬具	2,428,943	4,134,036	-1,705,093	国庫補助金等特別積立金	2,289,001,210	2,369,673,086	-80,671,876
器具及び備品	91,188,225	90,095,582	1,092,643	その他の積立金	2,668,707,729	2,831,033,524	-162,325,795
建設仮勘定	0	2,937,600	-2,937,600	人件費積立金	974,930,916	1,212,892,039	-237,961,123
有形リース資産	36,317,889	22,042,053	14,275,836	施設整備等積立金	1,221,855,560	1,211,506,232	10,349,328
ソフトウェア	8,362,464	11,289,224	-2,926,760	保育所施設・設備整備積立金	471,921,253	406,635,253	65,286,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	3,589,258,064	3,599,236,408	-9,978,344
退職給付引当資産	547,019,954	597,604,136	-50,584,182	（うち当期活動増減差額）	-172,304,139	71,804,953	-244,109,092
長期預り金積立資産	4,043,250	5,634,450	-1,591,200	純資産の部合計	8,556,967,003	8,809,943,018	-252,976,015
人件費積立資産	974,930,916	1,212,892,039	-237,961,123				
施設整備等積立資産	1,221,855,560	1,211,506,232	10,349,328				
保育所施設・設備整備積立資産	471,921,253	406,635,253	65,286,000				
差入保証金	105,680	120,000	-14,320				
その他の固定資産	67,500	67,500	0				
資産の部合計	9,979,830,776	10,288,719,245	-308,888,469	負債及び純資産の部合計	9,979,830,776	10,288,719,245	-308,888,469