

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4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	2,591,324,998	2,594,853,721	-3,528,723	流動負債	824,949,940	887,337,819	-62,387,879
現金預金	1,901,783,880	1,848,450,836	53,333,044	事業未払金	256,659,106	282,835,852	-26,176,746
事業未収金	671,512,221	725,938,943	-54,426,722	その他の未払金	0	6,845,630	-6,845,630
未収金	248,555	340,290	-91,735	1年以内返済予定リース債務	14,262,372	13,307,154	955,218
医薬品	3,034,435	3,078,187	-43,752	未払費用	86,080,076	88,873,833	-2,793,757
診療・療養費等材料	10,910,748	11,246,862	-336,114	未払法人税等	7,427,400	4,036,100	3,391,300
立替金	2,953,892	2,984,113	-30,221	預り金	61,523,232	77,310,848	-15,787,616
前払金	172,517	535,800	-363,283	職員預り金	38,837,840	45,186,717	-6,348,877
前払費用	708,750	2,278,690	-1,569,940	前受金	968,600	992,410	-23,810
固定資産	7,175,175,895	7,210,542,123	-35,366,228	賞与引当金	359,191,314	367,949,275	-8,757,961
基本財産	3,902,308,540	3,796,955,069	105,353,471	固定負債	526,943,493	549,515,042	-22,571,549
土地	644,973,150	412,825,115	232,148,035	リース債務	23,832,676	32,294,198	-8,461,522
建物	3,247,335,390	3,374,129,954	-126,794,564	退職給付引当金	497,690,567	512,462,394	-14,771,827
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	5,420,250	4,758,450	661,800
その他の固定資産	3,272,867,355	3,413,587,054	-140,719,699	負債の部合計	1,351,893,433	1,436,852,861	-84,959,428
土地			0	純資産の部			
建物	6,351,478	6,857,959	-506,481	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	129,701,979	142,952,284	-13,250,305	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	472,041	1,101,391	-629,350	国庫補助金等特別積立金	2,132,798,275	2,213,130,551	-80,332,276
車輛運搬具	961,915	1,490,036	-528,121	国庫補助金等特別積立金	2,132,798,275	2,213,130,551	-80,332,276
器具及び備品	83,318,048	96,518,719	-13,200,671	その他の積立金	2,493,851,491	2,590,188,942	-96,337,451
有形リース資産	38,095,048	45,601,352	-7,506,304	人件費積立金	829,692,827	792,035,779	37,657,048
ソフトウェア	16,856,038	11,507,027	5,349,011	施設整備等積立金	1,039,707,525	1,232,855,560	-193,148,035
退職給付引当資産	497,690,567	512,462,394	-14,771,827	保育所施設・設備整備積立金	624,451,139	565,297,603	59,153,536
長期預り金積立資産	5,420,250	4,758,450	661,800	次期繰越活動増減差額	3,777,957,694	3,555,223,490	222,734,204
人件費積立資産	829,692,827	792,035,779	37,657,048	（うち当期活動増減差額）	126,396,753	-112,553,361	238,950,114
施設整備等積立資産	1,039,707,525	1,232,855,560	-193,148,035	純資産の部合計	8,414,607,460	8,368,542,983	46,064,477
保育所施設・設備整備積立資産	624,451,139	565,297,603	59,153,536				
差入保証金	81,000	81,000	0				
その他の固定資産	67,500	67,500	0				
資産の部合計	9,766,500,893	9,805,395,844	-38,894,951	負債及び純資産の部合計	9,766,500,893	9,805,395,844	-38,894,951