

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5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	3,085,456,972	2,591,324,998	494,131,974	流動負債	930,257,106	824,949,940	105,307,166
現金預金	1,921,145,174	1,901,783,880	19,361,294	事業未払金	305,576,186	256,659,106	48,917,080
事業未収金	756,815,741	671,512,221	85,303,520	その他の未払金	50,000,000	0	50,000,000
未収金	269,715	248,555	21,160	1年以内返済予定リース債務	14,502,024	14,262,372	239,652
未収補助金	391,810,000	0	391,810,000	未払費用	92,051,429	86,080,076	5,971,353
医薬品	2,316,723	3,034,435	-717,712	未払法人税等	7,288,600	7,427,400	-138,800
診療・療養費等材料	9,275,776	10,910,748	-1,634,972	預り金	56,725,920	61,523,232	-4,797,312
立替金	2,631,923	2,953,892	-321,969	職員預り金	36,950,056	38,837,840	-1,887,784
前払金	478,570	172,517	306,053	前受金	984,700	968,600	16,100
前払費用	713,350	708,750	4,600	賞与引当金	366,178,191	359,191,314	6,986,877
固定資産	7,169,399,039	7,175,175,895	-5,776,856	固定負債	515,788,632	526,943,493	-11,154,861
基本財産	3,877,911,042	3,902,308,540	-24,397,498	リース債務	12,866,140	23,832,676	-10,966,536
土地	743,644,150	644,973,150	98,671,000	退職給付引当金	498,315,692	497,690,567	625,125
建物	3,124,266,892	3,247,335,390	-123,068,498	長期預り金	4,606,800	5,420,250	-813,450
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,446,045,738	1,351,893,433	94,152,305
その他の固定資産	3,291,487,997	3,272,867,355	18,620,642	純資産の部			
建物	6,570,664	6,351,478	219,186	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	120,400,551	129,701,979	-9,301,428	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	372,848	472,041	-99,193	国庫補助金等特別積立金	2,555,008,254	2,132,798,275	422,209,979
車輛運搬具	433,793	961,915	-528,122	国庫補助金等特別積立金	2,555,008,254	2,132,798,275	422,209,979
器具及び備品	71,209,908	83,318,048	-12,108,140	その他の積立金	2,475,516,491	2,493,851,491	-18,335,000
建設仮勘定	73,320,000	0	73,320,000	人件費積立金	878,226,827	829,692,827	48,534,000
有形リース資産	27,368,164	38,095,048	-10,726,884	施設整備等積立金	912,103,525	1,039,707,525	-127,604,000
ソフトウェア	13,224,586	16,856,038	-3,631,452	保育所施設・設備整備積立金	685,186,139	624,451,139	60,735,000
退職給付引当資産	498,315,692	497,690,567	625,125	次期繰越活動増減差額	3,768,285,528	3,777,957,694	-9,672,166
長期預り金積立資産	4,606,800	5,420,250	-813,450	（うち当期活動増減差額）	-28,007,166	126,396,753	-154,403,919
人件費積立資産	878,226,827	829,692,827	48,534,000	純資産の部合計	8,808,810,273	8,414,607,460	394,202,813
施設整備等積立資産	912,103,525	1,039,707,525	-127,604,000				
保育所施設・設備整備積立資産	685,186,139	624,451,139	60,735,000				
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	10,254,856,011	9,766,500,893	488,355,118	負債及び純資産の部合計	10,254,856,011	9,766,500,893	488,355,118