

## 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3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	2,594,853,721	2,542,970,082	51,883,639	流動負債	887,337,819	846,382,391	40,955,428
現金預金	1,848,450,836	1,892,437,577	-43,986,741	事業未払金	282,835,852	273,921,280	8,914,572
事業未収金	725,938,943	631,188,547	94,750,396	その他の未払金	6,845,630	4,941,430	1,904,200
未収金	340,290	879,610	-539,320	1年以内返済予定リース債務	13,307,154	10,899,711	2,407,443
医薬品	3,078,187	3,918,463	-840,276	未払費用	88,873,833	89,666,082	-792,249
診療・療養費等材料	11,246,862	9,719,863	1,526,999	未払法人税等	4,036,100	3,746,900	289,200
立替金	2,984,113	1,181,605	1,802,508	預り金	77,310,848	52,617,185	24,693,663
前払金	535,800	140,467	395,333	職員預り金	45,186,717	33,783,963	11,402,754
前払費用	2,278,690	3,503,950	-1,225,260	前受金	992,410	1,696,200	-703,790
固定資産	7,210,542,123	7,436,860,694	-226,318,571	賞与引当金	367,949,275	375,109,640	-7,160,365
基本財産	3,796,955,069	3,923,593,643	-126,638,574	固定負債	549,515,042	576,481,382	-26,966,340
土地	412,825,115	412,825,115	0	リース債務	32,294,198	25,418,178	6,876,020
建物	3,374,129,954	3,500,768,528	-126,638,574	退職給付引当金	512,462,394	547,019,954	-34,557,560
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	4,758,450	4,043,250	715,200
その他の固定資産	3,413,587,054	3,513,267,051	-99,679,997	負債の部合計	1,436,852,861	1,422,863,773	13,989,088
土地			0	純資産の部			
建物	6,857,959	6,445,593	412,366	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	142,952,284	146,800,890	-3,848,606	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,101,391	1,778,934	-677,543	国庫補助金等特別積立金	2,213,130,551	2,289,001,210	-75,870,659
車輛運搬具	1,490,036	2,428,943	-938,907	国庫補助金等特別積立金	2,213,130,551	2,289,001,210	-75,870,659
器具及び備品	96,518,719	91,188,225	5,330,494	その他の積立金	2,590,188,942	2,668,707,729	-78,518,787
有形リース資産	45,601,352	36,317,889	9,283,463	人件費積立金	792,035,779	974,930,916	-182,895,137
ソフトウェア	11,507,027	8,362,464	3,144,563	施設整備等積立金	1,232,855,560	1,221,855,560	11,000,000
退職給付引当資産	512,462,394	547,019,954	-34,557,560	保育所施設・設備整備積立金	565,297,603	471,921,253	93,376,350
長期預り金積立資産	4,758,450	4,043,250	715,200	次期繰越活動増減差額	3,555,223,490	3,589,258,064	-34,034,574
人件費積立資産	792,035,779	974,930,916	-182,895,137	（うち当期活動増減差額）	-112,553,361	-172,304,139	59,750,778
施設整備等積立資産	1,232,855,560	1,221,855,560	11,000,000	純資産の部合計	8,368,542,983	8,556,967,003	-188,424,020
保育所施設・設備整備積立資産	565,297,603	471,921,253	93,376,350				
差入保証金	81,000	105,680	-24,680				
その他の固定資産	67,500	67,500	0				
資産の部合計	9,805,395,844	9,979,830,776	-174,434,932	負債及び純資産の部合計	9,805,395,844	9,979,830,776	-174,434,932