

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6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	2,568,991,540	3,085,456,972	-516,465,432	流動負債	893,252,681	930,257,106	-37,004,425
現金預金	1,852,323,336	1,921,145,174	-68,821,838	事業未払金	267,626,949	305,576,186	-37,949,237
事業未収金	685,263,589	756,815,741	-71,552,152	その他の未払金	22,929,800	50,000,000	-27,070,200
未収金	1,161,045	269,715	891,330	1年以内返済予定設備資金借入金	11,800,000	0	11,800,000
未収補助金	1,602,000	391,810,000	-390,208,000	1年以内返済予定リース債務	17,689,848	14,502,024	3,187,824
医薬品	2,456,747	2,316,723	140,024	未払費用	90,424,396	92,051,429	-1,627,033
診療・療養費等材料	8,620,422	9,275,776	-655,354	未払法人税等	5,748,000	7,288,600	-1,540,600
立替金	3,059,341	2,631,923	427,418	預り金	61,455,504	56,725,920	4,729,584
前払金	141,460	478,570	-337,110	職員預り金	47,876,123	36,950,056	10,926,067
前払費用	655,600	713,350	-57,750	前受金	1,273,550	984,700	288,850
その他の流動資産	13,708,000	0	13,708,000	賞与引当金	366,428,511	366,178,191	250,320
固定資産	7,596,429,706	7,169,399,039	427,030,667	固定負債	759,182,077	515,788,632	243,393,445
基本財産	4,248,033,665	3,877,911,042	370,122,623	設備資金借入金	213,864,000	0	213,864,000
土地	743,644,150	743,644,150	0	リース債務	41,709,259	12,866,140	28,843,119
建物	3,494,389,515	3,124,266,892	370,122,623	退職給付引当金	500,209,818	498,315,692	1,894,126
基本財産特定預金	0	10,000,000	-10,000,000	長期預り金	3,399,000	4,606,800	-1,207,800
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	1,652,434,758	1,446,045,738	206,389,020
その他の固定資産	3,348,396,041	3,291,487,997	56,908,044	純資産の部			
建物	553,313,933	6,570,664	546,743,269	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	172,629,618	120,400,551	52,229,067	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	273,655	372,848	-99,193	国庫補助金等特別積立金	2,475,911,451	2,555,008,254	-79,096,803
車輛運搬具	11	433,793	-433,782	国庫補助金等特別積立金	2,475,911,451	2,555,008,254	-79,096,803
器具及び備品	88,236,394	71,209,908	17,026,486	その他の積立金	1,955,961,456	2,475,516,491	-519,555,035
建設仮勘定	2,538,090	73,320,000	-70,781,910	人件費積立金	712,614,827	878,226,827	-165,612,000
有形リース資産	59,986,142	27,368,164	32,617,978	施設整備等積立金	837,026,490	912,103,525	-75,077,035
権利	1,299,124	0	1,299,124	保育所施設・設備整備積立金	406,320,139	685,186,139	-278,866,000
ソフトウェア	10,375,300	13,224,586	-2,849,286	次期繰越活動増減差額	4,071,113,581	3,768,285,528	302,828,053
退職給付引当資産	500,209,818	498,315,692	1,894,126	（うち当期活動増減差額）	-216,726,982	-28,007,166	-188,719,816
長期預り金積立資産	3,399,000	4,606,800	-1,207,800	純資産の部合計	8,512,986,488	8,808,810,273	-295,823,785
人件費積立資産	712,614,827	878,226,827	-165,612,000				
施設整備等積立資産	837,026,490	912,103,525	-75,077,035				
保育所施設・設備整備積立資産	406,320,139	685,186,139	-278,866,000				
差入保証金	96,000	81,000	15,000				
その他の固定資産	77,500	67,500	10,000				
資産の部合計	10,165,421,246	10,254,856,011	-89,434,765	負債及び純資産の部合計	10,165,421,246	10,254,856,011	-89,434,765