

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7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	2,472,511,487	2,568,991,540	-96,480,053	流動負債	911,009,324	893,252,681	17,756,643
現金預金	1,724,776,514	1,852,323,336	-127,546,822	事業未払金	286,687,933	267,626,949	19,060,984
事業未収金	731,344,538	685,263,589	46,080,949	その他の未払金	0	22,929,800	-22,929,800
未収金	1,291,145	1,161,045	130,100	1年以内返済予定設備資金借入金	11,580,000	11,800,000	-220,000
未収補助金	0	1,602,000	-1,602,000	1年以内返済予定リース債務	14,974,970	17,689,848	-2,714,878
医薬品	2,690,305	2,456,747	233,558	未払費用	88,198,004	90,424,396	-2,226,392
診療・療養費等材料	8,248,168	8,620,422	-372,254	未払法人税等	4,514,100	5,748,000	-1,233,900
立替金	3,602,182	3,059,341	542,841	預り金	63,126,456	61,455,504	1,670,952
前払金	188,410	141,460	46,950	職員預り金	57,857,080	47,876,123	9,980,957
前払費用	370,225	655,600	-285,375	前受金	1,512,250	1,273,550	238,700
その他の流動資産	0	13,708,000	-13,708,000	賞与引当金	382,558,531	366,428,511	16,130,020
固定資産	7,454,067,722	7,596,429,706	-142,361,984	固定負債	727,901,799	759,182,077	-31,280,278
基本財産	4,625,213,699	4,248,033,665	377,180,034	設備資金借入金	202,284,000	213,864,000	-11,580,000
土地	743,644,150	743,644,150	0	リース債務	36,963,189	41,709,259	-4,746,070
建物	3,871,569,549	3,494,389,515	377,180,034	退職給付引当金	484,441,610	500,209,818	-15,768,208
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	4,213,000	3,399,000	814,000
その他の固定資産	2,828,854,023	3,348,396,041	-519,542,018	負債の部合計	1,638,911,123	1,652,434,758	-13,523,635
建物	5,349,465	553,313,933	-547,964,468	純資産の部			
構築物	186,324,515	172,629,618	13,694,897	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	174,462	273,655	-99,193	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	2,370,654,563	2,475,911,451	-105,256,888
器具及び備品	76,919,919	88,236,394	-11,316,475	国庫補助金等特別積立金	2,370,654,563	2,475,911,451	-105,256,888
建設仮勘定	0	2,538,090	-2,538,090	その他の積立金	1,959,245,151	1,955,961,456	3,283,695
有形リース資産	53,887,574	59,986,142	-6,098,568	人件費積立金	670,398,387	712,614,827	-42,216,440
権利	1,210,095	1,299,124	-89,029	施設整備等積立金	814,531,625	837,026,490	-22,494,865
ソフトウェア	6,910,721	10,375,300	-3,464,579	保育所施設・設備整備積立金	474,315,139	406,320,139	67,995,000
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000	次期繰越活動増減差額	3,947,768,372	4,071,113,581	-123,345,209
退職給付引当資産	484,441,610	500,209,818	-15,768,208	(うち当期活動増減差額)	-120,061,514	-216,726,982	96,665,468
長期預り金積立資産	4,213,000	3,399,000	814,000	純資産の部合計	8,287,668,086	8,512,986,488	-225,318,402
人件費積立資産	670,398,387	712,614,827	-42,216,440				
施設整備等積立資産	814,531,625	837,026,490	-22,494,865				
保育所施設・設備整備積立資産	474,315,139	406,320,139	67,995,000				
差入保証金	100,000	96,000	4,000				
その他の固定資産	77,500	77,500	0				
資産の部合計	9,926,579,209	10,165,421,246	-238,842,037	負債及び純資産の部合計	9,926,579,209	10,165,421,246	-238,842,037