

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8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	2,460,355,167	2,472,511,487	-12,156,320	流動負債	1,024,189,756	911,009,324	113,180,432
現金預金	1,592,055,195	1,724,776,514	-132,721,319	事業未払金	303,345,047	286,687,933	16,657,114
事業未収金	806,674,376	731,344,538	75,329,838	その他の未払金	4,081,000		4,081,000
未収金	1,306,160	1,291,145	15,015	1年以内返済予定設備資金借入金	11,580,000	11,580,000	
医薬品	2,891,663	2,690,305	201,358	1年以内返済予定リース債務	38,256,470	14,974,970	23,281,500
診療・療養費等材料	6,395,320	8,248,168	-1,852,848	未払費用	93,483,940	88,198,004	5,285,936
立替金	50,002,834	3,602,182	46,400,652	未払法人税等	6,262,700	4,514,100	1,748,600
前払金	608,339	188,410	419,929	預り金	87,916,075	63,126,456	24,789,619
前払費用	421,280	370,225	51,055	職員預り金	78,801,748	57,857,080	20,944,668
固定資産	7,864,553,149	7,454,067,722	410,485,427	前受金	1,476,010	1,512,250	-36,240
基本財産	4,467,800,255	4,625,213,699	-157,413,444	賞与引当金	398,986,766	382,558,531	16,428,235
土地	743,644,150	743,644,150		固定負債	812,502,613	727,901,799	84,600,814
建物	3,714,156,105	3,871,569,549	-157,413,444	設備資金借入金	190,704,000	202,284,000	-11,580,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		リース債務	139,168,029	36,963,189	102,204,840
その他の固定資産	3,396,752,894	2,828,854,023	567,898,871	退職給付引当金	478,417,584	484,441,610	-6,024,026
建物	4,552,725	5,349,465	-796,740	長期預り金	4,213,000	4,213,000	
構築物	166,275,435	186,324,515	-20,049,080	負債の部合計	1,836,692,369	1,638,911,123	197,781,246
機械及び装置	75,269	174,462	-99,193	純資産の部			
車輛運搬具	11	11		基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	74,337,711	76,919,919	-2,582,208	基本金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	180,736,294	53,887,574	126,848,720	国庫補助金等特別積立金	2,277,819,949	2,370,654,563	-92,834,614
権利	1,121,066	1,210,095	-89,029	国庫補助金等特別積立金	2,277,819,949	2,370,654,563	-92,834,614
ソフトウェア	4,592,466	6,910,721	-2,318,255	その他の積立金	2,432,253,833	1,959,245,151	473,008,682
投資有価証券	50,000,000	50,000,000		人件費積立金	854,644,459	670,398,387	184,246,072
退職給付引当資産	478,417,584	484,441,610	-6,024,026	施設整備等積立金	837,178,329	814,531,625	22,646,704
長期預り金積立資産	4,213,000	4,213,000		保育所施設・設備整備積立金	740,431,045	474,315,139	266,115,906
人件費積立資産	854,644,459	670,398,387	184,246,072	次期繰越活動増減差額	3,768,142,165	3,947,768,372	-179,626,207
施設整備等積立資産	837,178,329	814,531,625	22,646,704	(うち当期活動増減差額)	293,382,475	-120,061,514	413,443,989
保育所施設・設備整備積立資産	740,431,045	474,315,139	266,115,906	純資産の部合計	8,488,215,947	8,287,668,086	200,547,861
差入保証金	100,000	100,000					
その他の固定資産	77,500	77,500					
資産の部合計	10,324,908,316	9,926,579,209	398,329,107	負債及び純資産の部合計	10,324,908,316	9,926,579,209	398,329,107