

北九州市福祉事業団

貸借対照表

平成27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	2,367,833,529	2,218,536,301	149,297,228	流動負債	591,171,046	505,114,897	86,056,149
現金預金	1,657,972,185	1,479,982,842	177,989,343	短期運営資金借入金	69,614,519	84,380,378	-14,765,859
未収金	614,222,018	636,899,162	-22,677,144	未払金	431,638,377	337,721,311	93,917,066
貯蔵品	11,680,197	10,538,909	1,141,288	預り金	84,591,250	76,947,358	7,643,892
立替金	2,543,656	2,140,955	402,701	前受金	5,326,900	6,065,850	-738,950
前払金	11,800,954	4,594,055	7,206,899	仮受金			
短期貸付金	69,614,519	84,380,378	-14,765,859	固定負債	1,429,229,780	1,501,150,792	-71,921,012
仮払金				長期運営資金借入金			
商 品				退職給与引当金	946,942,997	1,010,273,154	-63,330,157
その他の流動資産				全事協年金共済引当金	482,286,783	490,877,638	-8,590,855
固定資産	6,799,251,393	6,712,740,976	86,510,417	負債の部合計	2,020,400,826	2,006,265,689	14,135,137
基本財産	2,488,945,969	2,317,178,940	171,767,029	純 資 産 の 部			
建 物	2,228,950,187	2,081,396,526	147,553,661	基本金	64,193,130	64,193,130	
土 地	249,995,782	225,782,414	24,213,368	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		第4号基本金	54,193,130	54,193,130	
その他の固定資産	4,310,305,424	4,395,562,036	-85,256,612	国庫補助金等特別積立金	1,943,872,010	2,003,670,945	-59,798,935
建 物		211,862,118	-211,862,118	その他の積立金	2,774,479,248	2,586,965,386	187,513,862
構築物	11,569,517	7,807,209	3,762,308	人件費積立金	450,000,000	320,000,000	130,000,000
機械及び装置	5,580,451	6,342,503	-762,052	施設整備等積立金	1,845,666,810	799,366,810	1,046,300,000
車輛運搬具	8,383,439	7,057,661	1,325,778	保育所施設・設備整備積立金	478,812,438	437,598,576	41,213,862
器具及び備品	64,550,941	67,843,558	-3,292,617	その他の積立金(経営健全化)		1,000,000,000	-1,000,000,000
土 地				その他の積立金(その他)		30,000,000	-30,000,000
建設仮勘定	12,331,440		12,331,440	次期繰越活動収支差額	2,364,139,708	2,270,182,127	93,957,581
全事協年金共済預け金	482,286,783	490,877,638	-8,590,855	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	2,364,139,708 281,471,443	2,270,182,127 309,228,758	93,957,581 -27,757,315
退職給与引当金積立預金	946,942,997	1,010,273,154	-63,330,157	純資産の部合計	7,146,684,096	6,925,011,588	221,672,508
人件費積立預金	450,000,000	320,000,000	130,000,000	負債及び純資産の部合計	9,167,084,922	8,931,277,277	235,807,645
施設整備等積立預金	1,845,666,810	799,366,810	1,046,300,000				
保育所施設・設備整備積立預金	478,812,438	437,598,576	41,213,862				
その他の積立預金(経営健全化)		1,000,000,000	-1,000,000,000				
その他の積立預金(その他)		30,000,000	-30,000,000				
その他の固定資産	3,726,080	6,137,975	-2,411,895				
一括償却資産	454,528	394,834	59,694				
資産の部合計	9,167,084,922	8,931,277,277	235,807,645				

脚注

1. 減価償却費の累計額 619,181,703 円

注記

- 重要な会計方針
貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- 基本財産の増減
別記基本財産明細表のとおり
- 国庫補助金等特別積立金の取り崩し
折尾丸山保育所に係る国庫補助金等特別積立金を4,438,132円取り崩した。