

## 貸借対照表

社会福祉法人北九州市福祉事業団

平成28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	2,445,227,370	2,367,833,529	77,393,841	流動負債	891,702,745	591,171,046	300,531,699
現金預金	1,793,828,706	1,657,972,185	135,856,521	事業未払金	308,072,357	349,782,259	-41,709,902
事業未収金	633,950,355	612,379,414	21,570,941	1年以内返済予定リース債務	29,367,162	0	29,367,162
未収金	821,314	1,842,604	-1,021,290	未払費用	84,763,423	81,856,118	2,907,305
医薬品	4,205,843	4,638,016	-432,173	預り金	91,450,615	47,798,443	43,652,172
診療・療養費等材料	6,633,498	7,042,181	-408,683	職員預り金	43,678,423	36,792,807	6,885,616
立替金	2,639,512	2,543,656	95,856	前受金	2,071,250	5,326,900	-3,255,650
前払金	3,148,142	11,800,954	-8,652,812	拠点区分間借入金	0	69,614,519	-69,614,519
拠点区分間貸付金	0	69,614,519	-69,614,519	賞与引当金	332,299,515	0	332,299,515
固定資産	7,166,247,468	6,799,251,393	366,996,075	固定負債	751,662,499	1,429,229,780	-677,567,281
基本財産	2,429,875,245	2,488,945,969	-59,070,724	リース債務	54,369,042		54,369,042
土地	249,995,782	249,995,782	0	退職給付引当金	697,293,457	1,429,229,780	-731,936,323
建物	2,512,282,270	2,512,282,270	0	負債の部合計	1,643,365,244	2,020,400,826	-377,035,582
減価償却累計額 基本財産	-342,402,807	-283,332,083	-59,070,724	純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	4,736,372,223	4,310,305,424	426,066,799	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	319,218,399	0	319,218,399	国庫補助金等特別積立金	2,061,889,550	1,943,872,010	118,017,540
減価償却累計額 建物	-1,801,792	0	-1,801,792	国庫補助金等特別積立金	2,061,889,550	1,943,872,010	118,017,540
構築物	49,595,399	32,308,332	17,287,067	その他の積立金	3,524,747,077	2,774,479,248	750,267,829
減価償却累計額 構築物	-22,183,992	-20,738,815	-1,445,177	人件費積立金	1,109,162,357	450,000,000	659,162,357
機械及び装置	8,588,720	8,588,720	0	施設整備等積立金	1,969,702,710	1,845,666,810	124,035,900
減価償却累計額 機械及び装置	-3,755,906	-3,008,269	-747,637	保育所施設・設備整備積立金	445,882,010	478,812,438	-32,930,428
車輛運搬具	30,261,488	30,628,566	-367,078	次期繰越活動増減差額	2,371,472,967	2,418,332,838	-46,859,871
減価償却累計額 車輛運搬具	-22,479,200	-22,245,127	-234,073	(うち当期活動増減差額)	703,407,958	0	703,407,958
器具及び備品	324,089,042	314,638,780	9,450,262	純資産の部合計	7,968,109,594	7,146,684,096	821,425,498
減価償却累計額 器具及び備品	-256,408,347	-250,087,839	-6,320,508				
ソフトウェア	45,372,950	6,252,650	39,120,300				
減価償却累計額 ソフトウェア	-41,256,770	-4,821,370	-36,435,400				
その他の固定資産	67,500	37,243,000	-37,175,500				
減価償却累計額 その他の固定資産	0	-34,948,200	34,948,200				
一括償却資産	1,287,994	454,528	833,466				
有形リース資産	149,619,996	0	149,619,996				
減価償却累計額 有形リース資産	-68,041,632	0	-68,041,632				
無形リース資産	3,596,400	0	3,596,400				
減価償却累計額 無形リース資産	-1,438,560	0	-1,438,560				
建設仮勘定	0	12,331,440	-12,331,440				
退職給付引当資産	697,293,457	1,429,229,780	-731,936,323				
人件費積立資産	1,109,162,357	450,000,000	659,162,357				
施設整備等積立資産	1,969,702,710	1,845,666,810	124,035,900				
保育所施設・設備整備積立資産	445,882,010	478,812,438	-32,930,428				
資産の部合計	9,611,474,838	9,167,084,922	444,389,916	負債及び純資産の部合計	9,611,474,838	9,167,084,922	444,389,916