

法人単位貸借対照表

社会福祉法人北九州市福祉事業団

平成29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	2,520,521,576	2,445,227,370	75,294,206	流動負債	877,338,972	891,702,745	-14,363,773
現金預金	1,864,522,013	1,793,828,706	70,693,307	事業未払金	280,337,276	308,072,357	-27,735,081
事業未収金	634,326,174	633,950,355	375,819	1年以内返済予定リース債務	29,112,006	29,367,162	-255,156
未収金	945,114	821,314	123,800	未払費用	85,989,847	84,763,423	1,226,424
医薬品	3,097,890	4,205,843	-1,107,953	預り金	64,696,194	91,450,615	-26,754,421
診療・療養費等材料	6,300,229	6,633,498	-333,269	職員預り金	44,820,438	43,678,423	1,142,015
立替金	1,350,654	2,639,512	-1,288,858	前受金	3,582,850	2,071,250	1,511,600
前払金	9,979,502	3,148,142	6,831,360	賞与引当金	368,800,361	332,299,515	36,500,846
固定資産	7,295,077,532	7,166,247,468	128,830,064	固定負債	706,999,788	751,662,499	-44,662,711
基本財産	2,775,943,453	2,429,875,245	346,068,208	リース債務	35,939,154	54,369,042	-18,429,888
土地	349,074,785	249,995,782	99,079,003	退職給付引当金	671,060,634	697,293,457	-26,232,823
建物	2,416,868,668	2,512,282,270	-95,413,602	負債の部合計	1,584,338,760	1,643,365,244	-59,026,484
減価償却累計額 基本財産	0	-342,402,807	342,402,807	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	4,519,134,079	4,736,372,223	-217,238,144	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	63,750,330	0	63,750,330	国庫補助金等特別積立金	2,003,430,861	2,061,889,550	-58,458,689
建物	0	319,218,399	-319,218,399	国庫補助金等特別積立金	2,003,430,861	2,061,889,550	-58,458,689
減価償却累計額 建物	0	-1,801,792	1,801,792	その他の積立金	3,480,608,912	3,524,747,077	-44,138,165
構築物	27,009,385	49,595,399	-22,586,014	人件費積立金	1,079,308,192	1,109,162,357	-29,854,165
減価償却累計額 構築物	0	-22,183,992	22,183,992	施設整備等積立金	1,869,377,710	1,969,702,710	-100,325,000
機械及び装置	4,085,181	8,588,720	-4,503,539	保育所施設・設備整備積立金	531,923,010	445,882,010	86,041,000
減価償却累計額 機械及び装置	0	-3,755,906	3,755,906	次期繰越活動増減差額	2,737,220,575	2,371,472,967	365,747,608
車輛運搬具	5,163,701	30,261,488	-25,097,787	(うち当期活動増減差額)	321,609,443	703,407,958	-381,798,515
減価償却累計額 車輛運搬具	0	-22,479,200	22,479,200	純資産の部合計	8,231,260,348	7,968,109,594	263,150,754
器具及び備品	65,178,033	324,089,042	-258,911,009				
減価償却累計額 器具及び備品	0	-256,408,347	256,408,347				
ソフトウェア	18,780,764	45,372,950	-26,592,186				
減価償却累計額 ソフトウェア	0	-41,256,770	41,256,770				
その他の固定資産	67,500	67,500	0				
一括償却資産	0	1,287,994	-1,287,994				
有形リース資産	63,612,600	149,619,996	-86,007,396				
減価償却累計額 有形リース資産	0	-68,041,632	68,041,632				
無形リース資産	1,438,560	3,596,400	-2,157,840				
減価償却累計額 無形リース資産	0	-1,438,560	1,438,560				
建設仮勘定	117,938,479	0	117,938,479				
退職給付引当資産	671,060,634	697,293,457	-26,232,823				
人件費積立資産	1,079,308,192	1,109,162,357	-29,854,165				
施設整備等積立資産	1,869,377,710	1,969,702,710	-100,325,000				
保育所施設・設備整備積立資産	531,923,010	445,882,010	86,041,000				
差入保証金	440,000	0	440,000				
資産の部合計	9,815,599,108	9,611,474,838	204,124,270	負債及び純資産の部合計	9,815,599,108	9,611,474,838	204,124,270