

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30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	2,609,949,704	2,520,521,576	89,428,128	流動負債	944,261,748	877,338,972	66,922,776
現金預金	1,969,417,600	1,864,522,013	104,895,587	事業未払金	344,307,790	280,337,276	63,970,514
事業未収金	602,165,602	634,326,174	-32,160,572	1年以内返済予定リース債務	22,788,849	29,112,006	-6,323,157
未収金	885,380	945,114	-59,734	未払費用	88,401,192	85,989,847	2,411,345
医薬品	13,344,317	3,097,890	10,246,427	未払法人税等	5,069,500	0	5,069,500
診療・療養費等材料	11,053,554	6,300,229	4,753,325	預り金	70,830,161	64,696,194	6,133,967
立替金	1,220,485	1,350,654	-130,169	職員預り金	50,060,320	44,820,438	5,239,882
前払金	8,566,866	9,979,502	-1,412,636	前受金	3,906,830	3,582,850	323,980
仮払金	3,295,900	0	3,295,900	賞与引当金	358,897,106	368,800,361	-9,903,255
固定資産	7,826,281,591	7,295,077,532	531,204,059	固定負債	673,705,781	706,999,788	-33,294,007
基本財産	2,760,967,798	2,775,943,453	-14,975,655	リース債務	15,994,053	35,939,154	-19,945,101
土地	349,074,785	349,074,785	0	退職給付引当金	647,646,878	671,060,634	-23,413,756
建物	2,401,893,013	2,416,868,668	-14,975,655	長期預り金	10,064,850	0	10,064,850
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,617,967,529	1,584,338,760	33,628,769
その他の固定資産	5,065,313,793	4,519,134,079	546,179,714	純資産の部			
土地	63,750,330	63,750,330	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,199,937,976	0	1,199,937,976	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	122,366,040	27,009,385	95,356,655	国庫補助金等特別積立金	2,449,798,787	2,003,430,861	446,367,926
機械及び装置	3,337,547	4,085,181	-747,634	国庫補助金等特別積立金	2,449,798,787	2,003,430,861	446,367,926
車輛運搬具	6,158,465	5,163,701	994,764	その他の積立金	2,867,064,077	3,480,608,912	-613,544,835
器具及び備品	91,185,224	65,178,033	26,007,191	人件費積立金	1,195,388,192	1,079,308,192	116,080,000
建設仮勘定	0	117,938,479	-117,938,479	施設整備等積立金	1,336,624,032	1,869,377,710	-532,753,678
有形リース資産	38,063,622	63,612,600	-25,548,978	保育所施設・設備整備積立金	335,051,853	531,923,010	-196,871,157
ソフトウェア	14,512,004	18,780,764	-4,268,760	次期繰越活動増減差額	3,491,400,902	2,737,220,575	754,180,327
無形リース資産	719,280	1,438,560	-719,280	(うち当期活動増減差額)	140,635,492	321,609,443	-180,973,951
退職給付引当資産	647,646,878	671,060,634	-23,413,756	純資産の部合計	8,818,263,766	8,231,260,348	587,003,418
長期預り金積立資産	10,064,850	0	10,064,850				
人件費積立資産	1,195,388,192	1,079,308,192	116,080,000				
施設整備等積立資産	1,336,624,032	1,869,377,710	-532,753,678				
保育所施設・設備整備積立資産	335,051,853	531,923,010	-196,871,157				
差入保証金	440,000	440,000	0				
その他の固定資産	67,500	67,500	0				
資産の部合計	10,436,231,295	9,815,599,108	620,632,187	負債及び純資産の部合計	10,436,231,295	9,815,599,108	620,632,187