

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31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	2,528,794,691	2,609,949,704	-81,155,013	流動負債	865,790,992	944,261,748	-78,470,756
現金預金	1,880,937,089	1,969,417,600	-88,480,511	事業未払金	288,109,485	344,307,790	-56,198,305
事業未収金	629,391,255	602,165,602	27,225,653	その他の未払金	6,097,091	0	6,097,091
未収金	862,440	885,380	-22,940	1年以内返済予定リース債務	12,295,404	22,788,849	-10,493,445
医薬品	4,984,064	13,344,317	-8,360,253	未払費用	93,324,777	88,401,192	4,923,585
診療・療養費等材料	8,722,015	11,053,554	-2,331,539	未払法人税等	5,552,400	5,069,500	482,900
立替金	623,038	1,220,485	-597,447	預り金	50,149,780	70,830,161	-20,680,381
前払金	444,200	8,566,866	-8,122,666	職員預り金	29,053,993	50,060,320	-21,006,327
前払費用	2,830,590	0	2,830,590	前受金	3,579,590	3,906,830	-327,240
仮払金	0	3,295,900	-3,295,900	賞与引当金	377,628,472	358,897,106	18,731,366
固定資産	7,759,924,554	7,826,281,591	-66,357,037	固定負債	612,985,235	673,705,781	-60,720,546
基本財産	4,045,361,721	2,760,967,798	1,284,393,923	リース債務	9,746,649	15,994,053	-6,247,404
土地	412,825,115	349,074,785	63,750,330	退職給付引当金	597,604,136	647,646,878	-50,042,742
建物	3,622,536,606	2,401,893,013	1,220,643,593	長期預り金	5,634,450	10,064,850	-4,430,400
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,478,776,227	1,617,967,529	-139,191,302
その他の固定資産	3,714,562,833	5,065,313,793	-1,350,750,960	純資産の部			
土地	0	63,750,330	-63,750,330	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	7,019,258	1,199,937,976	-1,192,918,718	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	140,128,993	122,366,040	17,762,953	国庫補助金等特別積立金	2,369,673,086	2,449,798,787	-80,125,701
機械及び装置	2,456,477	3,337,547	-881,070	国庫補助金等特別積立金	2,369,673,086	2,449,798,787	-80,125,701
車輛運搬具	4,134,036	6,158,465	-2,024,429	その他の積立金	2,831,033,524	2,867,064,077	-36,030,553
器具及び備品	90,095,582	91,185,224	-1,089,642	人件費積立金	1,212,892,039	1,195,388,192	17,503,847
建設仮勘定	2,937,600	0	2,937,600	施設整備等積立金	1,211,506,232	1,336,624,032	-125,117,800
有形リース資産	22,042,053	38,063,622	-16,021,569	保育所施設・設備整備積立金	406,635,253	335,051,853	71,583,400
ソフトウェア	11,289,224	14,512,004	-3,222,780	次期繰越活動増減差額	3,599,236,408	3,491,400,902	107,835,506
無形リース資産	0	719,280	-719,280	（うち当期活動増減差額）	71,804,953	140,635,492	-68,830,539
退職給付引当資産	597,604,136	647,646,878	-50,042,742	純資産の部合計	8,809,943,018	8,818,263,766	-8,320,748
長期預り金積立資産	5,634,450	10,064,850	-4,430,400				
人件費積立資産	1,212,892,039	1,195,388,192	17,503,847				
施設整備等積立資産	1,211,506,232	1,336,624,032	-125,117,800				
保育所施設・設備整備積立資産	406,635,253	335,051,853	71,583,400				
差入保証金	120,000	440,000	-320,000				
その他の固定資産	67,500	67,500	0				
資産の部合計	10,288,719,245	10,436,231,295	-147,512,050	負債及び純資産の部合計	10,288,719,245	10,436,231,295	-147,512,050