第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 北九州市門司民生事業協会　　(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	485,611,201	452,339,358	33,271,843	流動負債	113,961,978	103,195,384	10,766,594
現金預金	392,139,690	373,215,284	18,924,406	事業未払金	60,962,733	39,273,278	21,689,455
事業未収金	79,019,274	65,992,014	13,027,260	1年以内返済予定設備資金借入金	8,364,000	8,364,000	0
未収金	344,565	339,356	5,209	未払費用	498,648	555,643	△ 56,995
未収補助金	14,107,672	12,731,708	1,375,964	預り金	25,803	7,872	17,931
立替金	0	60,996	△ 60,996	職員預り金	7,430,794	18,789,818	△ 11,359,024
固定資産	2,081,092,612	2,055,971,655	25,120,957	賞与引当金	36,680,000	36,204,773	475,227
基本財産	1,237,553,046	1,183,182,138	54,370,908	固定負債	80,494,000	88,858,000	△ 8,364,000
土地	44,618,982	44,618,982	0	設備資金借入金	80,494,000	88,858,000	△ 8,364,000
建物	1,192,934,064	1,138,563,156	54,370,908	負債の部合計	194,455,978	192,053,384	2,402,594
その他の固定資産	843,539,566	872,789,517	△ 29,249,951	純資産の部			
建物	61,571,237	30,810,215	30,761,022	基本金	235,598,377	235,598,377	0
構築物	65,370,332	6,248,729	59,121,603	国庫補助金等特別積立金	665,415,313	688,217,284	△ 22,801,971
車輌運搬具	3,995,810	3,279,503	716,307	その他の積立金	618,157,702	736,301,022	△ 118,143,320
器具及び備品	53,896,768	42,488,361	11,408,407	その他の積立金	618,157,702	736,301,022	△ 118,143,320
建設仮勘定	0	7,491,000	△ 7,491,000	措置施設積立金	345,738,486	474,185,556	△ 128,447,070
ソフトウェア	391,600	741,400	△ 349,800	人件積立金	80,378,122	80,378,122	0
投資有価証券	40,011,027	45,298,527	△ 5,287,500	施設整備等積立金	265,360,364	393,807,434	△ 128,447,070
その他積立資産	618,157,702	736,301,022	△ 118,143,320	保育施設積立金	110,069,165	86,909,165	23,160,000
措置施設積立資産	345,738,486	474,185,556	△ 128,447,070	人件積立金	32,631,000	32,631,000	0
人件費積立預金	80,378,122	80,378,122	0	修繕費積立金	68,395,000	49,165,000	19,230,000
施設整備積立預金	265,360,364	393,807,434	△ 128,447,070	備品購入等積立金	9,043,165	5,113,165	3,930,000
保育施設積立資産	110,069,165	86,909,165	23,160,000	介護施設積立金	162,350,051	175,206,301	△ 12,856,250
人件費積立預金	32,631,000	32,631,000	0	人件積立金	23,000,000	23,000,000	0
修繕費積立資産	68,395,000	49,165,000	19,230,000	修繕費積立金	115,645,043	116,239,043	△ 594,000
備品購入等積立預金	9,043,165	5,113,165	3,930,000	備品購入等積立金	23,705,008	35,967,258	△ 12,262,250
介護施設積立資産	162,350,051	175,206,301	△ 12,856,250	次期繰越活動増減差額	853,076,443	656,140,946	196,935,497
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	78,792,177	65,576,263	13,215,914
修繕費積立資産	115,645,043	116,239,043	△ 594,000				
備品購入等積立資産	23,705,008	35,967,258	△ 12,262,250				
長期前払費用	17,840	17,840	0				
その他の固定資産	127,250	112,920	14,330	純資産の部合計	2,372,247,835	2,316,257,629	55,990,206
資産の部合計	2,566,703,813	2,508,311,013	58,392,800	負債及び純資産の部合計	2,566,703,813	2,508,311,013	58,392,800