

貸借対照表(3-1)

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
小口現金	113,684	93,532	20,152	未払金	32,396,081	16,669,168	15,726,913
施設・当座・福銀17888	1,094,373	188,170	906,203	流動負債	32,396,081	16,669,168	15,726,913
本部・普通・福銀226705	5,197,888	4,624,806	573,082				
本部・普通・西銀1993116	169,636	169,604	32	福岡育児院経理区分借入金	23,000,000	24,000,000	-1,000,000
施設・普通・福銀1178437	30,097,818	25,862,868	4,234,950	(独法)福祉医療機構借入金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
施設・普通・西銀1353512	8,380,452	2,540,012	5,840,440	固定負債	33,000,000	36,000,000	-3,000,000
現金預金	45,053,851	33,478,992	11,574,859	負債の部合計	65,396,081	52,669,168	12,726,913
未収金	23,500,917	14,776,376	8,724,541				
前払金	2,195,723	1,359,939	835,784	純 資 産 の 部			
仮払金	70,000	55,000	15,000	基本金	75,256,986	75,256,986	0
福岡市公募公債	10,998,700	10,998,700	0	国庫補助金等特別積立金	157,593,868	157,593,868	0
流動資産	81,819,191	60,669,007	21,150,184	その他の積立金	182,125,000	157,125,000	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	72,105,969	84,410,549	-12,304,580
土地	4,472,986	4,472,986	0	(うち当期活動増減差額)	12,695,420	0	12,695,420
建物	219,838,438	228,735,541	-8,897,103				
建物付属設備	19,825,953	28,882,169	-9,056,216				
基本財産	244,137,377	262,090,696	-17,953,319				
土地	900,014	900,014	0				
構築物	5,846,283	7,819,024	-1,972,741				
車輛運搬具	7,442,024	8,038,636	-596,612				
器具及び備品	5,877,951	5,101,130	776,821				
権利	1,330,064	1,312,064	18,000				
長期貸付金	23,000,000	24,000,000	-1,000,000				
措置施設繰越特定預金	182,125,000	157,125,000	25,000,000				
人件費積立預金	3,500,000	3,500,000	0				
施設整備等積立預金	30,500,000	5,500,000	25,000,000				
福銀・普通・2449230	130,800	130,800	0				
野村証券	147,994,200	147,994,200	0				
その他の固定資産	226,521,336	204,295,868	22,225,468				
固定資産	470,658,713	466,386,564	4,272,149	純資産の部合計	487,081,823	474,386,403	12,695,420
資産の部合計	552,477,904	527,055,571	25,422,333	負債及び純資産の部合計	552,477,904	527,055,571	25,422,333

・当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）の作成をしていない。