

貸借対照表

平成19年03月31日現在

経理区分名：法人本部

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	10,592,947	9,525,994	1,066,953	流動負債	372,970	0	372,970
現金預金	10,592,947	8,450,349	2,142,598	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	435,645	-435,645	住民税	0	0	0
立替金	0	0	0	福利厚生共済掛金	0	0	0
前払金	0	0	0	旅行積立金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	親和会会費	0	0	0
仮払金	0	640,000	-640,000	その他預り金	0	0	0
				雇用保険	0	0	0
固定資産	0	0	0	前受金	0	0	0
基本財産	0	0	0	仮受金	0	0	0
建物	0	0	0				
建物	0	0	0	固定負債	38,000,000	44,000,000	-6,000,000
建物付属設備	0	0	0	設備資金借入金	38,000,000	44,000,000	-6,000,000
土地	0	0	0	福岡育児院経理区分借入金	38,000,000	44,000,000	-6,000,000
				福祉・医療機構借入金	0	0	0
その他固定資産	0	0	0	負債の部合計	38,372,970	44,000,000	-5,627,030
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-27,780,023	-34,474,006	6,693,983
無形固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-27,780,023	-34,474,006	6,693,983
資産の部合計	10,592,947	9,525,994	1,066,953	（うち当期活動収支差額）	6,693,983	7,419,542	-725,559
				純資産の部合計	-27,780,023	-34,474,006	6,693,983
				負債及び純資産の部合計	10,592,947	9,525,994	1,066,953

脚注

1. 減価償却累計額
2. 徴収不能引当金

0 円

0 円