貸借対照表

平成20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	17,547,147	10,592,947	6,954,200	流動負債	7,000,000	372,970	6,627,030
現金預金	5,054,311	10,592,947	-5,538,636	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	7,000,000	372,970	6,627,030
本部・普通・福岡226705	3,889,416	7,097,022	-3,207,606	預り金	0	0	0
本部・普通・福岡中央1035050	496,575	495,925	650	源泉税	0	0	0
本部・普通・西日本1993116	668,320	0	668,320	社会保険	0	0	0
本部・定期・福岡1557467	0	3,000,000	-3,000,000	住民税	0	0	0
有価証券	6,000,000	0	6,000,000	福利厚生共済掛金	0	0	0
福岡県公募公債	0	0	0	旅行積立金	0	0	0
福岡市公募公債	6,000,000	0	6,000,000	親和会会費	0	0	0
未収金	6,132,836	0	6,132,836	その他預り金	0	0	0
立替金	360,000	0	360,000	雇用保険	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
				固定負債	31,000,000	38,000,000	-7,000,000
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	31,000,000	38,000,000	-7,000,000
基本財産	0	0	0	福岡育児院経理区分借入金.	31,000,000	38,000,000	-7,000,000
建物	0	0	0	福祉・医療機構借入金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	38,000,000	38,372,970	-372,970
建物付属設備	0	0	0				
土地	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-20,452,853	-27,780,023	7,327,170
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-20,452,853	-27,780,023	7,327,170
措置施設繰越特定預金	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	7,327,170	6,693,983	633,187
人件費積立預金	0	0	0	純資産の部合計	-20,452,853	-27,780,023	7,327,170
その他の固定資産	0	0	0				
無形固定資産	0	0	0				
資産の部合計	17,547,147	10,592,947	6,954,200	負債及び純資産の部合計	17,547,147	10,592,947	6,954,200

脚注

１．減価償却累計額　0 円

２．徴収不能引当金　0 円