

## 貸借対照表

平成21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	12,211,742	17,547,147	-5,335,405	流動負債	0	7,000,000	-7,000,000
現金預金	5,961,742	5,054,311	907,431	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	0	7,000,000	-7,000,000
本部・普通・福岡226705	5,295,285	3,889,416	1,405,869	預り金	0	0	0
本部・普通・福岡中央1035050	497,095	496,575	520	源泉税	0	0	0
本部・普通・西日本1993116	169,362	668,320	-498,958	社会保険	0	0	0
本部・定期・福岡1557467	0	0	0	住民税	0	0	0
有価証券	6,000,000	6,000,000	0	福利厚生共済掛金	0	0	0
福岡県公募債	0	0	0	旅行積立金	0	0	0
福岡市公募債	6,000,000	6,000,000	0	親和会会費	0	0	0
未収金	0	6,132,836	-6,132,836	その他預り金	0	0	0
立替金	250,000	360,000	-110,000	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	30,000,000	31,000,000	-1,000,000
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	30,000,000	31,000,000	-1,000,000
基本財産	0	0	0	福岡育児院経理区分借入金	30,000,000	31,000,000	-1,000,000
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	30,000,000	38,000,000	-8,000,000
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	-17,788,258	-20,452,853	2,664,595
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-17,788,258	-20,452,853	2,664,595
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,664,595	7,327,170	-4,662,575
人件費積立預金	0	0	0	純資産の部合計	-17,788,258	-20,452,853	2,664,595
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	12,211,742	17,547,147	-5,335,405	負債及び純資産の部合計	12,211,742	17,547,147	-5,335,405

脚注

1. 減価償却累計額
2. 徴収不能引当金

0 円

0 円