貸借対照表

平成22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	13,210,091	12,835,779	374,312	流動負債	0	0	0
現金預金	4,180,091	3,705,779	474,312	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	0	0	0
本部・普通・福岡226705	4,010,617	3,039,370	971,247	預り金	0	0	0
本部・普通・福岡中央1035050	0	496,981	-496,981	源泉税	0	0	0
本部・普通・西日本1993116	169,474	169,428	46	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	9,000,000	9,000,000	0	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	9,000,000	9,000,000	0	親和会会費	0	0	0
未収金	0	0	0	その他預り金	0	0	0
立替金	30,000	130,000	-100,000	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	28,000,000	29,000,000	-1,000,000
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	28,000,000	29,000,000	-1,000,000
基本財産	0	0	0	福岡育児院経理区分借入金	28,000,000	29,000,000	-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	28,000,000	29,000,000	-1,000,000
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	-14,789,909	-16,164,221	1,374,312
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-14,789,909	-16,164,221	1,374,312
措置施設繰越特定預金	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	1,374,312	1,624,037	-249,725
人件費積立預金	0	0	0	純資産の部合計	-14,789,909	-16,164,221	1,374,312
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	13,210,091	12,835,779	374,312	負債及び純資産の部合計	13,210,091	12,835,779	374,312

脚注

１．減価償却累計額　　0 円

２．徴収不能引当金　　0 円