

貸借対照表

平成26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	15,306,186	14,968,781	337,405	流動負債	0	0	0
現金預金	3,812,763	3,970,081	-157,318	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	3,643,192	3,800,543	-157,351	預り金	0	0	0
本部・普通・福岡中央1035050	0	0	0	源泉税	0	0	0
本部・普通・西日本1993116	169,571	169,538	33	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	10,998,700	10,998,700	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	10,998,700	10,998,700	0	親和会会費	0	0	0
未収金	494,723	0	494,723	その他預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	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	25,000,000	26,000,000	-1,000,000
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	25,000,000	26,000,000	-1,000,000
基本財産	0	0	0	福岡育児院経理区分借入金	25,000,000	26,000,000	-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	25,000,000	26,000,000	-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	-9,693,814	-11,031,219	1,337,405
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-9,693,814	-11,031,219	1,337,405
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,337,405	1,789,058	-451,653
人件費積立預金	0	0	0	純資産の部合計	-9,693,814	-11,031,219	1,337,405
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	15,306,186	14,968,781	337,405	負債及び純資産の部合計	15,306,186	14,968,781	337,405

脚注

1. 減価償却累計額 0 円
2. 徴収不能引当金 0 円
3. 移行時特別積立預金積立不足額 0 円