

## 貸借対照表

平成27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	16,512,938	15,306,186	1,206,752	流動負債	0	0	0
現金預金	4,794,410	3,812,763	981,647	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	4,624,806	3,643,192	981,614	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	169,604	169,571	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	719,828	494,723	225,105	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	24,000,000	25,000,000	-1,000,000
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	24,000,000	25,000,000	-1,000,000
基本財産	0	0	0	福岡育児院経理区分借入金.	24,000,000	25,000,000	-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	24,000,000	25,000,000	-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	-7,487,062	-9,693,814	2,206,752
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	-7,487,062	-9,693,814	2,206,752
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,206,752	1,337,405	869,347
人件費積立預金	0	0	0	純資産の部合計	-7,487,062	-9,693,814	2,206,752
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	16,512,938	15,306,186	1,206,752	負債及び純資産の部合計	16,512,938	15,306,186	1,206,752

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 |