

貸借対照表

平成19年03月31日現在

経理区分名：福岡育児院

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	23,686,754	15,593,364	8,093,390	流動負債	7,864,689	7,498,583	366,106
現金預金	7,811,587	9,600,511	-1,788,924	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	14,878,307	4,501,628	10,376,679	未払金	7,864,689	7,347,303	517,386
立替金	0	0	0	預り金	0	151,280	-151,280
前払金	849,860	1,345,225	-495,365	源泉税	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	社会保険	0	0	0
仮払金	147,000	146,000	1,000	住民税	0	0	0
				福利厚生共済掛金	0	51,280	-51,280
固定資産	534,555,974	545,498,316	-10,942,342	旅行積立金	0	0	0
基本財産	407,047,861	425,216,955	-18,169,094	親和会会費	0	0	0
建物	402,574,875	420,743,969	-18,169,094	その他預り金	0	100,000	-100,000
建物	299,912,365	849,860	-8,897,103	雇用保険	0	0	0
建物付属設備	102,662,510	111,934,501	-9,271,991	前受金	0	0	0
土地	4,472,986	4,472,986	0	仮受金	0	0	0
その他固定資産	127,508,113	120,281,361	7,226,752	固定負債	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
建物	0	0	0	設備資金借入金	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
構築物	23,600,952	25,573,693	-1,972,741	福岡育児院経理区分借入金	0	0	0
車両運搬具	899,595	1,477,542	-577,947	(独法)福祉医療機構借入金	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
器具及び備品	9,912,228	10,828,713	-916,485	負債の部合計	35,864,689	37,498,583	-1,633,894
土地	900,014	900,014	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
権利	143,424	143,424	0	基本金	75,256,986	75,256,986	0
長期貸付金	38,000,000	44,000,000	-6,000,000				
措置施設繰越特定預金	53,970,000	36,970,000	17,000,000	国庫補助金等特別積立金	263,234,844	276,439,966	-13,205,122
人件費積立預金	18,000,000	14,000,000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	263,234,844	276,439,966	-13,205,122
施設整備等積立預金	35,970,000	22,970,000	13,000,000				
その他の固定資産	81,900	387,975	-306,075	その他の積立金	53,970,000	36,970,000	17,000,000
無形固定資産	81,900	387,975	-306,075	人件費積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
資産の部合計	558,242,728	561,091,680	-2,848,952	施設整備等積立金	35,970,000	22,970,000	13,000,000
				次期繰越活動収支差額	129,916,209	134,926,145	-5,009,936
				次期繰越活動収支差額	129,916,209	134,926,145	-5,009,936
				(うち当期活動収支差額)	11,990,064	5,315,659	6,674,405
				純資産の部合計	522,378,039	523,593,097	-1,215,058
				負債及び純資産の部合計	558,242,728	561,091,680	-2,848,952

脚注

1. 減価償却累計額
2. 徴収不能引当金

149,231,064 円

0 円