

## 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	26,827,676	23,686,754	3,140,922	流動負債	12,244,996	7,864,689	4,380,307
現金預金	10,529,750	7,811,587	2,718,163	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	102,022	119,089	-17,067	未払金	12,244,996	7,864,689	4,380,307
施設・普通・福岡1178437	4,693,562	5,010,977	-317,415	預り金	0	0	0
施設・普通・西日本1353512	5,256,419	1,357,158	3,899,261	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	395,184	1,241,645	-846,461	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	82,563	82,718	-155	住民税	0	0	0
有価証券	0	0	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	0	0	0	親和会会費	0	0	0
未収金	14,288,089	14,878,307	-590,218	その他預り金	0	0	0
立替金	400,000	0	400,000	雇用保険	0	0	0
前払金	1,288,997	849,860	439,137	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	320,840	147,000	173,840				
				固定負債	26,000,000	28,000,000	-2,000,000
固定資産	532,197,632	534,555,974	-2,358,342	設備資金借入金	26,000,000	28,000,000	-2,000,000
基本財産	388,878,767	407,047,861	-18,169,094	福岡育児院経理区分借入金	0	0	0
建物	384,405,781	402,574,875	-18,169,094	(独法) 福祉医療機構借入金	26,000,000	28,000,000	-2,000,000
建物	291,015,262	299,912,365	-8,897,103	負債の部合計	38,244,996	35,864,689	2,380,307
建物付属設備	93,390,519	102,662,510	-9,271,991				
土地	4,472,986	4,472,986	0	純資産の部			
				基本金	75,256,986	75,256,986	0
その他固定資産	143,318,865	127,508,113	15,810,752	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	0	0	0				
構築物	21,628,211	23,600,952	-1,972,741	国庫補助金等特別積立金	250,029,722	263,234,844	-13,205,122
車両運搬具	2,121,089	899,595	1,221,494	国庫補助金等特別積立金	250,029,722	263,234,844	-13,205,122
器具及び備品	8,526,127	9,912,228	-1,386,101				
土地	900,014	900,014	0	その他の積立金	79,000,000	53,970,000	25,030,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
権利	143,424	143,424	0	施設整備等積立金	51,000,000	35,970,000	15,030,000
長期貸付金	31,000,000	38,000,000	-7,000,000				
措置施設繰越特定預金	79,000,000	53,970,000	25,030,000	次期繰越活動収支差額	116,493,604	129,916,209	-13,422,605
人件費積立預金	28,000,000	18,000,000	10,000,000	次期繰越活動収支差額	116,493,604	129,916,209	-13,422,605
施設整備等積立預金	51,000,000	35,970,000	15,030,000	(うち当期活動収支差額)	11,607,395	11,990,064	-382,669
その他の固定資産	0	81,900	-81,900	純資産の部合計	520,780,312	522,378,039	-1,597,727
無形固定資産	0	81,900	-81,900				
資産の部合計	559,025,308	558,242,728	782,580	負債及び純資産の部合計	559,025,308	558,242,728	782,580

脚注

1. 減価償却累計額 169,936,851 円
2. 徴収不能引当金 0 円