

## 貸借対照表

平成21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	21,688,391	26,827,676	-5,139,285	流動負債	6,460,369	12,244,996	-5,784,627
現金預金	19,329,329	10,529,750	8,799,579	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	63,329	102,022	-38,693	未払金	6,460,369	12,244,996	-5,784,627
施設・普通・福岡1178437	17,412,671	4,693,562	12,719,109	預り金	0	0	0
施設・普通・西日本1353512	990,152	5,256,419	-4,266,267	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	780,791	395,184	385,607	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	82,386	82,563	-177	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	988,826	14,288,089	-13,299,263	その他預り金	0	0	0
立替金	0	400,000	-400,000	雇用保険	0	0	0
前払金	1,118,661	1,288,997	-170,336	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	251,575	320,840	-69,265				
				固定負債	24,000,000	26,000,000	-2,000,000
固定資産	528,423,009	532,197,632	-3,774,623	設備資金借入金	24,000,000	26,000,000	-2,000,000
基本財産	370,709,673	388,878,767	-18,169,094	福岡育児院経理区分借入金	0	0	0
建物	366,236,687	384,405,781	-18,169,094	(独法)福祉医療機構借入金	24,000,000	26,000,000	-2,000,000
建物	282,118,159	291,015,262	-8,897,103	負債の部合計	30,460,369	38,244,996	-7,784,627
建物付属設備	84,118,528	93,390,519	-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	157,713,336	143,318,865	14,394,471	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	0	0	0				
構築物	19,655,470	21,628,211	-1,972,741	国庫補助金等特別積立金	236,824,600	250,029,722	-13,205,122
車両運搬具	3,535,805	2,121,089	1,414,716	国庫補助金等特別積立金	236,824,600	250,029,722	-13,205,122
器具及び備品	7,478,623	8,526,127	-1,047,504				
土地	900,014	900,014	0	その他の積立金	96,000,000	79,000,000	17,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	35,000,000	28,000,000	7,000,000
権利	143,424	143,424	0	施設整備等積立金	61,000,000	51,000,000	10,000,000
長期貸付金	30,000,000	31,000,000	-1,000,000				
措置施設繰越特定預金	96,000,000	79,000,000	17,000,000	次期繰越活動収支差額	111,569,445	116,493,604	-4,924,159
人件費積立預金	35,000,000	28,000,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	111,569,445	116,493,604	-4,924,159
施設整備等積立預金	61,000,000	51,000,000	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	12,075,841	11,607,395	468,446
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	519,651,031	520,780,312	-1,129,281
無形固定資産	0	0	0				
資産の部合計	550,111,400	559,025,308	-8,913,908	負債及び純資産の部合計	550,111,400	559,025,308	-8,913,908

脚注

- |            |               |
|------------|---------------|
| 1. 減価償却累計額 | 188,682,209 円 |
| 2. 徴収不能引当金 | 0 円           |