

## 貸借対照表

平成22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	19,071,984	21,688,391	-2,616,407	流動負債	5,541,018	6,460,369	-919,351
現金預金	13,392,720	19,329,329	-5,936,609	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	87,144	63,329	23,815	未払金	5,541,018	6,460,369	-919,351
施設・普通・福岡1178437	6,189,607	17,412,671	-11,223,064	預り金	0	0	0
施設・普通・西日本1353512	6,866,126	990,152	5,875,974	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	167,740	780,791	-613,051	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	82,103	82,386	-283	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	4,707,689	988,826	3,718,863	その他預り金	0	0	0
立替金	22,260	0	22,260	雇用保険	0	0	0
前払金	744,705	1,118,661	-373,956	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	204,610	251,575	-46,965				
				固定負債	22,000,000	24,000,000	-2,000,000
固定資産	516,134,623	528,423,009	-12,288,386	設備資金借入金	22,000,000	24,000,000	-2,000,000
基本財産	352,540,579	370,709,673	-18,169,094	福岡育児院経理区分借入金	0	0	0
建物	348,067,593	366,236,687	-18,169,094	(独法)福祉医療機構借入金	22,000,000	24,000,000	-2,000,000
建物	273,221,056	282,118,159	-8,897,103	負債の部合計	27,541,018	30,460,369	-2,919,351
建物付属設備	74,846,537	84,118,528	-9,271,991				
土地	4,472,986	4,472,986	0	純資産の部			
その他固定資産	163,594,044	157,713,336	5,880,708	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	0	0	0	基本金	75,256,986	75,256,986	0
構築物	17,682,729	19,655,470	-1,972,741	国庫補助金等特別積立金	223,619,478	236,824,600	-13,205,122
車両運搬具	4,200,733	3,535,805	664,928	国庫補助金等特別積立金	223,619,478	236,824,600	-13,205,122
器具及び備品	7,667,144	7,478,623	188,521	その他の積立金	104,000,000	96,000,000	8,000,000
土地	900,014	900,014	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	69,000,000	61,000,000	8,000,000
権利	143,424	143,424	0	次期繰越活動収支差額	104,789,125	111,569,445	-6,780,320
長期貸付金	29,000,000	30,000,000	-1,000,000	(うち当期活動収支差額)	1,219,680	12,075,841	-10,856,161
措置施設繰越特定預金	104,000,000	96,000,000	8,000,000	純資産の部合計	507,665,589	519,651,031	-11,985,442
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備等積立預金	69,000,000	61,000,000	8,000,000	負債及び純資産の部合計	535,206,607	550,111,400	-14,904,793
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	535,206,607	550,111,400	-14,904,793				

脚注

- 1. 減価償却累計額 205,623,453 円
- 2. 徴収不能引当金 0 円