

貸借対照表

平成23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	21,772,587	19,071,984	2,700,603	流動負債	5,931,056	5,541,018	390,038
現金預金	17,248,289	13,392,720	3,855,569	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	131,397	87,144	44,253	未払金	5,931,056	5,541,018	390,038
施設・普通・福岡1178437	11,638,837	6,189,607	5,449,230	預り金	0	0	0
施設・普通・西日本1353512	3,970,485	6,866,126	-2,895,641	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	1,507,570	167,740	1,339,830	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	0	82,103	-82,103	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	3,601,555	4,707,689	-1,106,134	その他預り金	0	0	0
立替金	39,000	22,260	16,740	雇用保険	0	0	0
前払金	835,743	744,705	91,038	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	48,000	204,610	-156,610				
				固定負債	20,000,000	22,000,000	-2,000,000
固定資産	507,440,876	516,134,623	-8,693,747	設備資金借入金	20,000,000	22,000,000	-2,000,000
基本財産	334,371,485	352,540,579	-18,169,094	福岡育児院経理区分借入金	0	0	0
建物	329,898,499	348,067,593	-18,169,094	(独法)福祉医療機構借入金	20,000,000	22,000,000	-2,000,000
建物	264,323,953	273,221,056	-8,897,103	負債の部合計	25,931,056	27,541,018	-1,609,962
建物付属設備	65,574,546	74,846,537	-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	173,069,391	163,594,044	9,475,347	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	0	0	0				
構築物	15,709,988	17,682,729	-1,972,741	国庫補助金等特別積立金	210,625,816	223,619,478	-12,993,662
車両運搬具	3,411,950	4,200,733	-788,783	国庫補助金等特別積立金	210,625,816	223,619,478	-12,993,662
器具及び備品	6,904,015	7,667,144	-763,129				
土地	900,014	900,014	0	その他の積立金	118,000,000	104,000,000	14,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	143,424	143,424	0	施設整備等積立金	83,000,000	69,000,000	14,000,000
長期貸付金	28,000,000	29,000,000	-1,000,000				
措置施設繰越特定預金	118,000,000	104,000,000	14,000,000	次期繰越活動収支差額	99,399,605	104,789,125	-5,389,520
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動収支差額	99,399,605	104,789,125	-5,389,520
施設整備等積立預金	83,000,000	69,000,000	14,000,000	(うち当期活動収支差額)	8,610,480	1,219,680	7,390,800
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	503,282,407	507,665,589	-4,383,182
無形固定資産	0	0	0				
資産の部合計	529,213,463	535,206,607	-5,993,144	負債及び純資産の部合計	529,213,463	535,206,607	-5,993,144

脚注

- | | |
|------------|---------------|
| 1. 減価償却累計額 | 224,261,031 円 |
| 2. 徴収不能引当金 | 0 円 |