

## 貸借対照表

平成24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	27,262,097	21,772,587	5,489,510	流動負債	8,146,681	5,931,056	2,215,625
現金預金	22,760,892	17,248,289	5,512,603	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	130,546	131,397	-851	未払金	8,297,481	5,931,056	2,366,425
施設・普通・福岡1178437	15,903,917	11,638,837	4,265,080	預り金	-150,800	0	-150,800
施設・普通・西日本1353512	5,837,770	3,970,485	1,867,285	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	888,659	1,507,570	-618,911	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	0	0	0	住民税	-150,800	0	-150,800
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	2,715,502	3,601,555	-886,053	その他預り金	0	0	0
立替金	100,000	39,000	61,000	雇用保険	0	0	0
前払金	1,305,703	835,743	469,960	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	380,000	48,000	332,000				
				固定負債	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
固定資産	494,377,210	507,440,876	-13,063,666	設備資金借入金	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
基本財産	316,202,391	334,371,485	-18,169,094	福岡育児院経理区分借入金	0	0	0
建物	311,729,405	329,898,499	-18,169,094	(独法) 福祉医療機構借入金	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
建物	255,426,850	264,323,953	-8,897,103	負債の部合計	26,146,681	25,931,056	215,625
建物付属設備	56,302,555	65,574,546	-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	178,174,819	173,069,391	5,105,428	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	0	0	0				
構築物	13,737,247	15,709,988	-1,972,741	国庫補助金等特別積立金	197,348,194	210,625,816	-13,277,622
車両運搬具	2,623,167	3,411,950	-788,783	国庫補助金等特別積立金	197,348,194	210,625,816	-13,277,622
器具及び備品	7,770,967	6,904,015	866,952				
土地	900,014	900,014	0	その他の積立金	126,000,000	118,000,000	8,000,000
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	91,000,000	83,000,000	8,000,000
長期貸付金	27,000,000	28,000,000	-1,000,000				
措置施設繰越特定預金	126,000,000	118,000,000	8,000,000	次期繰越活動収支差額	96,887,446	99,399,605	-2,512,159
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動収支差額	96,887,446	99,399,605	-2,512,159
施設整備等積立預金	91,000,000	83,000,000	8,000,000	(うち当期活動収支差額)	5,487,841	8,610,480	-3,122,639
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	495,492,626	503,282,407	-7,789,781
無形固定資産	0	0	0				
資産の部合計	521,639,307	529,213,463	-7,574,156	負債及び純資産の部合計	521,639,307	529,213,463	-7,574,156

脚注

1. 減価償却累計額
2. 徴収不能引当金

243,533,968 円  
0 円