

# 貸借対照表

平成25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	30,273,095	27,262,097	3,010,998	流動負債	8,358,627	8,146,681	211,946
現金預金	20,050,229	22,760,892	-2,710,663	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	90,730	130,546	-39,816	未払金	8,358,627	8,297,481	61,146
施設・普通・福岡1178437	15,207,205	15,903,917	-696,712	預り金	0	-150,800	150,800
施設・普通・西日本1353512	3,999,090	5,837,770	-1,838,680	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	753,204	888,659	-135,455	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	0	0	0	住民税	0	-150,800	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	親和会費	0	0	0
未収金	8,868,668	2,715,502	6,153,166	その他預り金	0	0	0
立替金	0	100,000	-100,000	雇用保険	0	0	0
前払金	1,291,598	1,305,703	-14,105	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	62,600	380,000	-317,400				
				固定負債	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
固定資産	489,735,961	494,377,210	-4,641,249	設備資金借入金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
基本財産	298,033,297	316,202,391	-18,169,094	福岡育児院経理区分借入金	0	0	0
建物	293,560,311	311,729,405	-18,169,094	(独法)福祉医療機構借入金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
建物	246,529,747	255,426,850	-8,897,103	負債の部合計	24,358,627	26,146,681	-1,788,054
建物付属設備	47,030,564	56,302,555	-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	191,702,664	178,174,819	13,527,845	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	0	0	0				
構築物	11,764,506	13,737,247	-1,972,741	国庫補助金等特別積立金	184,070,572	197,348,194	-13,277,622
車両運搬具	2,997,835	2,623,167	374,668	国庫補助金等特別積立金	184,070,572	197,348,194	-13,277,622
器具及び備品	6,496,885	7,770,967	-1,274,082				
土地	900,014	900,014	0	その他の積立金	143,000,000	126,000,000	17,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	543,424	143,424	400,000	施設整備等積立金	108,000,000	91,000,000	17,000,000
長期貸付金	26,000,000	27,000,000	-1,000,000				
措置施設繰越特定預金	143,000,000	126,000,000	17,000,000	次期繰越活動収支差額	93,322,871	96,887,446	-3,564,575
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動収支差額	93,322,871	96,887,446	-3,564,575
施設整備等積立預金	108,000,000	91,000,000	17,000,000	(うち当期活動収支差額)	13,435,425	5,487,841	7,947,584
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	495,650,429	495,492,626	157,803
無形固定資産	0	0	0				
資産の部合計	520,009,056	521,639,307	-1,630,251	負債及び純資産の部合計	520,009,056	521,639,307	-1,630,251

脚注

- 減価償却累計額 265,301,977 円
- 徴収不能引当金 0 円