

# 貸借対照表

平成26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	42,626,838	30,273,095	12,353,743	流動負債	19,381,273	8,358,627	11,022,646
現金預金	28,445,618	20,050,229	8,395,389	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	144,405	90,730	53,675	未払金	19,381,273	8,358,627	11,022,646
施設・普通・福岡1178437	22,327,890	15,207,205	7,120,685	預り金	0	0	0
施設・普通・西日本1353512	5,075,008	3,999,090	1,075,918	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	898,315	753,204	145,111	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	0	0	0	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	12,503,152	8,868,668	3,634,484	その他預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	雇用保険	0	0	0
前払金	1,559,218	1,291,598	267,620	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	118,850	62,600	56,250				
				固定負債	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
固定資産	474,548,593	489,735,961	-15,187,368	設備資金借入金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
基本財産	280,044,015	298,033,297	-17,989,282	福岡育児院経理区分借入金	0	0	0
建物	275,571,029	293,560,311	-17,989,282	(独法) 福祉医療機構借入金	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
建物	237,632,644	246,529,747	-8,897,103	負債の部合計	33,381,273	24,358,627	9,022,646
建物付属設備	37,938,385	47,030,564	-9,092,179				
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	194,504,578	191,702,664	2,801,914	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	0	0	0				
構築物	9,791,765	11,764,506	-1,972,741	国庫補助金等特別積立金	170,798,990	184,070,572	-13,271,582
車両運搬具	3,644,485	2,997,835	646,650	国庫補助金等特別積立金	170,798,990	184,070,572	-13,271,582
器具及び備品	5,731,250	6,496,885	-765,635				
土地	900,014	900,014	0	その他の積立金	148,125,000	143,000,000	5,125,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	1,312,064	543,424	768,640	施設整備等積立金	113,125,000	108,000,000	5,125,000
長期貸付金	25,000,000	26,000,000	-1,000,000				
措置施設繰越特定預金	148,125,000	143,000,000	5,125,000	次期繰越活動収支差額	89,613,182	93,322,871	-3,709,689
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動収支差額	89,613,182	93,322,871	-3,709,689
施設整備等積立預金	113,125,000	108,000,000	5,125,000	(うち当期活動収支差額)	1,415,311	13,435,425	-12,020,114
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	483,794,158	495,650,429	-11,856,271
無形固定資産	0	0	0				
資産の部合計	517,175,431	520,009,056	-2,833,625	負債及び純資産の部合計	517,175,431	520,009,056	-2,833,625

脚注

- 減価償却累計額 286,480,342 円
- 徴収不能引当金 0 円
- 移行時特別積立預金積立不足額 0 円