

貸借対照表

平成27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	44,156,069	42,626,838	1,529,231	流動負債	16,669,168	19,381,273	-2,712,105
現金預金	28,684,582	28,445,618	238,964	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	93,532	144,405	-50,873	未払金	16,669,168	19,381,273	-2,712,105
施設・普通・福岡1178437	25,862,868	22,327,890	3,534,978	預り金	0	0	0
施設・普通・西日本1353512	2,540,012	5,075,008	-2,534,996	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	188,170	898,315	-710,145	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	14,056,548	12,503,152	1,553,396	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	1,359,939	1,559,218	-199,279	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	55,000	118,850	-63,850				
				固定負債	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
固定資産	466,386,564	474,548,593	-8,162,029	設備資金借入金	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
基本財産	262,090,696	280,044,015	-17,953,319	福岡育児院経理区分借入金	0	0	0
建物	257,617,710	275,571,029	-17,953,319	(独法) 福祉医療機構借入金	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
建物	228,735,541	237,632,644	-8,897,103	負債の部合計	28,669,168	33,381,273	-4,712,105
建物付属設備	28,882,169	37,938,385	-9,056,216				
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	204,295,868	194,504,578	9,791,290	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	0	0	0				
構築物	7,819,024	9,791,765	-1,972,741	国庫補助金等特別積立金	157,593,868	170,798,990	-13,205,122
車両運搬具	8,038,636	3,644,485	4,394,151	国庫補助金等特別積立金	157,593,868	170,798,990	-13,205,122
器具及び備品	5,101,130	5,731,250	-630,120				
土地	900,014	900,014	0	その他の積立金	157,125,000	148,125,000	9,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	1,312,064	1,312,064	0	施設整備等積立金	122,125,000	113,125,000	9,000,000
長期貸付金	24,000,000	25,000,000	-1,000,000				
措置施設繰越特定預金	157,125,000	148,125,000	9,000,000	次期繰越活動収支差額	91,897,611	89,613,182	2,284,429
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動収支差額	91,897,611	89,613,182	2,284,429
施設整備等積立預金	122,125,000	113,125,000	9,000,000	(うち当期活動収支差額)	11,284,429	1,415,311	9,869,118
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	481,873,465	483,794,158	-1,920,693
無形固定資産	0	0	0				
資産の部合計	510,542,633	517,175,431	-6,632,798	負債及び純資産の部合計	510,542,633	517,175,431	-6,632,798

脚注

- 減価償却累計額 305,921,873 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