

貸借対照表

平成19年03月31日現在

会計単位名：一般会計

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	34,279,701	25,119,358	9,160,343	流動負債	8,237,659	7,498,583	739,076
現金預金	18,404,534	18,050,860	353,674	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	14,878,307	4,937,273	9,941,034	未払金	8,237,659	7,347,303	890,356
立替金	0	0	0	預り金	0	151,280	-151,280
前払金	849,860	1,345,225	-495,365	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	147,000	786,000	-639,000				
				固定負債	66,000,000	74,000,000	-8,000,000
固定資産	534,555,974	545,498,316	-10,942,342	設備資金借入金	66,000,000	74,000,000	-8,000,000
基本財産	407,047,861	425,216,955	-18,169,094	福岡育児院経理区分	38,000,000	44,000,000	-6,000,000
建物	402,574,875	420,743,969	-18,169,094	(独法) 福祉医療機構	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
建物	299,912,365	308,809,468	-8,897,103	負債の部合計	74,237,659	81,498,583	-7,260,924
建物付属設備	102,662,510	111,934,501	-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	127,508,113	120,281,361	7,226,752	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	0	0	0				
構築物	23,600,952	25,573,693	-1,972,741	国庫補助金等特別積立金	263,234,844	276,439,966	-13,205,122
車両運搬具	899,595	1,477,542	-577,947	国庫補助金等特別積立金	263,234,844	276,439,966	-13,205,122
器具及び備品	9,912,228	10,828,713	-916,485				
土地	900,014	900,014	0	その他の積立金	53,970,000	36,970,000	17,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
権利	143,424	143,424	0	施設整備等積立金	35,970,000	22,970,000	13,000,000
長期貸付金	38,000,000	44,000,000	-6,000,000				
措置施設繰越特定預金	53,970,000	36,970,000	17,000,000	次期繰越活動収支差額	102,136,186	100,452,139	1,684,047
人件費積立預金	18,000,000	14,000,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	102,136,186	100,452,139	1,684,047
施設整備等積立預金	35,970,000	22,970,000	13,000,000	(うち当期活動収支差額)	18,684,047	12,735,201	5,948,846
その他の固定資産	81,900	387,975	-306,075	純資産の部合計	494,598,016	489,119,091	5,478,925
無形固定資産	81,900	387,975	-306,075				
資産の部合計	568,835,675	570,617,674	-1,781,999	負債及び純資産の部合計	568,835,675	570,617,674	-1,781,999

脚注

1. 減価償却累計額
2. 徴収不能引当金

149,231,064 円

0 円