

## 貸借対照表

平成20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	44,374,823	34,279,701	10,095,122	流動負債	19,244,996	8,237,659	11,007,337
現金預金	15,584,061	18,404,534	-2,820,473	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	102,022	119,089	-17,067	未払金	19,244,996	8,237,659	11,007,337
施設・普通・福岡1178437	4,693,562	5,010,977	-317,415	預り金	0	0	0
施設・普通・西日本1353512	5,256,419	1,357,158	3,899,261	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	395,184	1,241,645	-846,461	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	82,563	82,718	-155	住民税	0	0	0
本部・普通・福岡226705	3,889,416	7,097,022	-3,207,606	福利厚生共済掛金	0	0	0
本部・普通・福岡中央1035050	496,575	495,925	650	旅行積立金	0	0	0
本部・普通・西日本シティ1993116	668,320	0	668,320	親和会会費	0	0	0
本部・定期・福岡1557467	0	3,000,000	-3,000,000	その他預り金	0	0	0
有価証券	6,000,000	0	6,000,000	雇用保険	0	0	0
福岡県公債	0	0	0	前受金	0	0	0
福岡市公債	6,000,000	0	6,000,000	仮受金	0	0	0
未収金	20,420,925	14,878,307	5,542,618	固定負債	57,000,000	66,000,000	-9,000,000
立替金	760,000	0	760,000	設備資金借入金	57,000,000	66,000,000	-9,000,000
前払金	1,288,997	849,860	439,137	福岡育児院経理区分	31,000,000	38,000,000	-7,000,000
短期貸付金	0	0	0	(独法)福祉医療機構	26,000,000	28,000,000	-2,000,000
仮払金	320,840	147,000	173,840	負債の部合計	76,244,996	74,237,659	2,007,337
固定資産	532,197,632	534,555,974	-2,358,342	純資産の部			
基本財産	388,878,767	407,047,861	-18,169,094	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	384,405,781	402,574,875	-18,169,094	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	291,015,262	299,912,365	-8,897,103	国庫補助金等特別積立金	250,029,722	263,234,844	-13,205,122
建物付属設備	93,390,519	102,662,510	-9,271,991	国庫補助金等特別積立金	250,029,722	263,234,844	-13,205,122
土地	4,472,986	4,472,986	0	その他の積立金	79,000,000	53,970,000	25,030,000
その他固定資産	143,318,865	127,508,113	15,810,752	人件費積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
建物	0	0	0	施設整備等積立金	51,000,000	35,970,000	15,030,000
構築物	21,628,211	23,600,952	-1,972,741	次期繰越活動収支差額	96,040,751	102,136,186	-6,095,435
車両運搬具	2,121,089	899,595	1,221,494	(うち当期活動収支差額)	18,934,565	18,684,047	250,518
器具及び備品	8,526,127	9,912,228	-1,386,101	純資産の部合計	500,327,459	494,598,016	5,729,443
土地	900,014	900,014	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	143,424	143,424	0				
長期貸付金	31,000,000	38,000,000	-7,000,000				
措置施設繰越特定預金	79,000,000	53,970,000	25,030,000				
人件費積立預金	28,000,000	18,000,000	10,000,000				
施設整備等積立預金	51,000,000	35,970,000	15,030,000				
その他の固定資産	0	81,900	-81,900				
無形固定資産	0	81,900	-81,900				
資産の部合計	576,572,455	568,835,675	7,736,780	負債及び純資産の部合計	576,572,455	568,835,675	7,736,780

脚注

1. 減価償却累計額 169,936,851 円
2. 徴収不能引当金 0 円

注記

1. 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産建物：448,350,000円      基本財産土地：4,472,986円
2. 担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金：40,000,000円