

貸借対照表

平成21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	33,900,133	44,374,823	-10,474,690	流動負債	6,460,369	19,244,996	-12,784,627
現金預金	25,291,071	15,584,061	9,707,010	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	63,329	102,022	-38,693	未払金	6,460,369	19,244,996	-12,784,627
施設・普通・福岡1178437	17,412,671	4,693,562	12,719,109	預り金	0	0	0
施設・普通・西日本1353512	990,152	5,256,419	-4,266,267	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	780,791	395,184	385,607	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	82,386	82,563	-177	住民税	0	0	0
本部・普通・福岡226705	5,295,285	3,889,416	1,405,869	福利厚生共済掛金	0	0	0
本部・普通・福岡中央1035050	497,095	496,575	520	旅行積立金	0	0	0
本部・普通・西日本シティ1993116	169,362	668,320	-498,958	親和会会費	0	0	0
本部・定期・福岡1557467	0	0	0	その他預り金	0	0	0
有価証券	6,000,000	6,000,000	0	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	6,000,000	0	仮受金	0	0	0
未収金	988,826	20,420,925	-19,432,099	固定負債			
立替金	250,000	760,000	-510,000	固定負債	54,000,000	57,000,000	-3,000,000
前払金	1,118,661	1,288,997	-170,336	設備資金借入金	54,000,000	57,000,000	-3,000,000
短期貸付金	0	0	0	福岡青児院経理区分	30,000,000	31,000,000	-1,000,000
仮払金	251,575	320,840	-69,265	(独法) 福祉医療機構	24,000,000	26,000,000	-2,000,000
固定資産	528,423,009	532,197,632	-3,774,623	負債の部合計	60,460,369	76,244,996	-15,784,627
基本財産	370,709,673	388,878,767	-18,169,094	純資産の部			
建物	366,236,687	384,405,781	-18,169,094	基本財産	75,256,986	75,256,986	0
建物	282,118,159	291,015,262	-8,897,103	基本財産	75,256,986	75,256,986	0
建物付属設備	84,118,528	93,390,519	-9,271,991	国庫補助金等特別積立金	236,824,600	250,029,722	-13,205,122
土地	4,472,986	4,472,986	0	国庫補助金等特別積立金	236,824,600	250,029,722	-13,205,122
その他固定資産	157,713,336	143,318,865	14,394,471	その他の積立金	96,000,000	79,000,000	17,000,000
建物	0	0	0	人件費積立金	35,000,000	28,000,000	7,000,000
構築物	19,655,470	21,628,211	-1,972,741	施設整備等積立金	61,000,000	51,000,000	10,000,000
車両運搬具	3,535,805	2,121,089	1,414,716	次期繰越活動収支差額	93,781,187	96,040,751	-2,259,564
器具及び備品	7,478,623	8,526,127	-1,047,504	次期繰越活動収支差額	93,781,187	96,040,751	-2,259,564
土地	900,014	900,014	0	(うち当期活動収支差額)	14,740,436	18,934,565	-4,194,129
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	501,862,773	500,327,459	1,535,314
権利	143,424	143,424	0				
長期貸付金	30,000,000	31,000,000	-1,000,000				
措置施設繰越特定預金	96,000,000	79,000,000	17,000,000				
人件費積立預金	35,000,000	28,000,000	7,000,000				
施設整備等積立預金	61,000,000	51,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
無形固定資産	0	0	0				
資産の部合計	562,323,142	576,572,455	-14,249,313	負債及び純資産の部合計	562,323,142	576,572,455	-14,249,313

脚注

1. 減価償却累計額
2. 徴収不能引当金

188,682,209 円
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