

貸借対照表

平成22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	31,907,763	33,900,133	-1,992,370	流動負債	5,541,018	6,460,369	-919,351
現金預金	17,098,499	25,291,071	-8,192,572	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	87,144	63,329	23,815	未払金	5,541,018	6,460,369	-919,351
施設・普通・福岡1178437	6,189,607	17,412,671	-11,223,064	預り金	0	0	0
施設・普通・西日本1353512	6,866,126	990,152	5,875,974	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	167,740	780,791	-613,051	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	82,103	82,386	-283	住民税	0	0	0
本部・普通・福岡226705	3,039,370	5,295,285	-2,255,915	福利厚生共済掛金	0	0	0
本部・普通・福岡中央1035050	496,981	497,095	-114	旅行積立金	0	0	0
本部・普通・西日本シティ1993116	169,428	169,362	66	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	9,000,000	6,000,000	3,000,000	雇用保険	0	0	0
福岡県公募公債	0	0	0	前受金	0	0	0
福岡市公募公債	9,000,000	6,000,000	3,000,000	仮受金	0	0	0
未収金	4,707,689	988,826	3,718,863				
立替金	152,260	250,000	-97,740	固定負債	51,000,000	54,000,000	-3,000,000
前払金	744,705	1,118,661	-373,956	設備資金借入金	51,000,000	54,000,000	-3,000,000
短期貸付金	0	0	0	福岡育児院経理区分	29,000,000	30,000,000	-1,000,000
仮払金	204,610	251,575	-46,965	(独法) 福祉医療機構	22,000,000	24,000,000	-2,000,000
				負債の部合計	56,541,018	60,460,369	-3,919,351
固定資産	516,134,623	528,423,009	-12,288,386				
基本財産	352,540,579	370,709,673	-18,169,094	純資産の部			
建物	348,067,593	366,236,687	-18,169,094	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	273,221,056	282,118,159	-8,897,103	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物付属設備	74,846,537	84,118,528	-9,271,991				
土地	4,472,986	4,472,986	0	国庫補助金等特別積立金	223,619,478	236,824,600	-13,205,122
				国庫補助金等特別積立金	223,619,478	236,824,600	-13,205,122
その他固定資産	163,594,044	157,713,336	5,880,708				
建物	0	0	0	その他の積立金	104,000,000	96,000,000	8,000,000
構築物	17,682,729	19,655,470	-1,972,741	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
車両運搬具	4,200,733	3,535,805	664,928	施設整備等積立金	69,000,000	61,000,000	8,000,000
器具及び備品	7,667,144	7,478,623	188,521				
土地	900,014	900,014	0	次期繰越活動収支差額	88,624,904	93,781,187	-5,156,283
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	88,624,904	93,781,187	-5,156,283
権利	143,424	143,424	0	(うち当期活動収支差額)	2,843,717	14,740,436	-11,896,719
長期貸付金	29,000,000	30,000,000	-1,000,000	純資産の部合計	491,501,368	501,862,773	-10,361,405
措置施設繰越特定預金	104,000,000	96,000,000	8,000,000				
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備等積立預金	69,000,000	61,000,000	8,000,000				
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	548,042,386	562,323,142	-14,280,756	負債及び純資産の部合計	548,042,386	562,323,142	-14,280,756

脚注

- 減価償却累計額 205,623,453 円
- 徴収不能引当金 0 円

注記

- 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
- 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