

貸借対照表

平成24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	41,441,820	34,982,678	6,459,142	流動負債	8,146,681	5,931,056	2,215,625
現金預金	25,941,015	21,428,380	4,512,635	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	130,546	131,397	-851	未払金	8,297,481	5,931,056	2,366,425
施設・普通・福岡1178437	15,903,917	11,638,837	4,265,080	預り金	-150,800	0	-150,800
施設・普通・西日本1353512	5,837,770	3,970,485	1,867,285	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	888,659	1,507,570	-618,911	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	0	0	0	住民税	-150,800	0	-150,800
本部・普通・福岡226705	3,010,617	4,010,617	-1,000,000	福利厚生共済掛金	0	0	0
本部・普通・福岡中央1035050	0	0	0	旅行積立金	0	0	0
本部・普通・西日本シテイ1993116	169,506	169,474	32	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	10,999,600	9,000,000	1,999,600	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	10,999,600	9,000,000	1,999,600	仮受金	0	0	0
未収金	2,715,502	3,601,555	-886,053				
立替金	100,000	69,000	31,000	固定負債	45,000,000	48,000,000	-3,000,000
前払金	1,305,703	835,743	469,960	設備資金借入金	45,000,000	48,000,000	-3,000,000
短期貸付金	0	0	0	福岡育児院経理区分	27,000,000	28,000,000	-1,000,000
仮払金	380,000	48,000	332,000	(独法) 福祉医療機構	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
				負債の部合計	53,146,681	53,931,056	-784,375
固定資産	494,377,210	507,440,876	-13,063,666				
基本財産	316,202,391	334,371,485	-18,169,094	純資産の部			
建物	311,729,405	329,898,499	-18,169,094	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	255,426,850	264,323,953	-8,897,103	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物付属設備	56,302,555	65,574,546	-9,271,991				
土地	4,472,986	4,472,986	0	国庫補助金等特別積立金	197,348,194	210,625,816	-13,277,622
				国庫補助金等特別積立金	197,348,194	210,625,816	-13,277,622
その他固定資産	178,174,819	173,069,391	5,105,428				
建物	0	0	0	その他の積立金	126,000,000	118,000,000	8,000,000
構築物	13,737,247	15,709,988	-1,972,741	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
車両運搬具	2,623,167	3,411,950	-788,783	施設整備等積立金	91,000,000	83,000,000	8,000,000
器具及び備品	7,770,967	6,904,015	866,952				
土地	900,014	900,014	0	次期繰越活動収支差額	84,067,169	84,609,696	-542,527
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	84,067,169	84,609,696	-542,527
権利	143,424	143,424	0	(うち当期活動収支差額)	7,457,473	9,984,792	-2,527,319
長期貸付金	27,000,000	28,000,000	-1,000,000	純資産の部合計	482,672,349	488,492,498	-5,820,149
措置施設繰越特定預金	126,000,000	118,000,000	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	91,000,000	83,000,000	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	535,819,030	542,423,554	-6,604,524	負債及び純資産の部合計	535,819,030	542,423,554	-6,604,524

脚注

1. 減価償却累計額 243,533,968 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