

貸借対照表

平成25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	45,241,876	41,441,820	3,800,056	流動負債	8,358,627	8,146,681	211,946
現金預金	24,020,310	25,941,015	-1,920,705	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	90,730	130,546	-39,816	未払金	8,358,627	8,297,481	61,146
施設・普通・福岡1178437	15,207,205	15,903,917	-696,712	預り金	0	-150,800	150,800
施設・普通・西日本1353512	3,999,090	5,837,770	-1,838,680	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	753,204	888,659	-135,455	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	0	0	0	住民税	0	-150,800	150,800
本部・普通・福岡226705	3,800,543	3,010,617	789,926	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	169,538	169,506	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	10,998,700	10,999,600	-900	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	10,998,700	10,999,600	-900	仮受金	0	0	0
未収金	8,868,668	2,715,502	6,153,166				
立替金	0	100,000	-100,000	固定負債	42,000,000	45,000,000	-3,000,000
前払金	1,291,598	1,305,703	-14,105	設備資金借入金	42,000,000	45,000,000	-3,000,000
短期貸付金	0	0	0	福岡育児院経理区分	26,000,000	27,000,000	-1,000,000
仮払金	62,600	380,000	-317,400	(独法)福祉医療機構	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
				負債の部合計	50,358,627	53,146,681	-2,788,054
固定資産	489,735,961	494,377,210	-4,641,249				
基本財産	298,033,297	316,202,391	-18,169,094	純資産の部			
建物	293,560,311	311,729,405	-18,169,094	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	246,529,747	255,426,850	-8,897,103	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物付属設備	47,030,564	56,302,555	-9,271,991				
土地	4,472,986	4,472,986	0	国庫補助金等特別積立金	184,070,572	197,348,194	-13,277,622
				国庫補助金等特別積立金	184,070,572	197,348,194	-13,277,622
その他固定資産	191,702,664	178,174,819	13,527,845				
建物	0	0	0	その他の積立金	143,000,000	126,000,000	17,000,000
構築物	11,764,506	13,737,247	-1,972,741	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
車両運搬具	2,997,835	2,623,167	374,668	施設整備等積立金	108,000,000	91,000,000	17,000,000
器具及び備品	6,496,885	7,770,967	-1,274,082				
土地	900,014	900,014	0	次期繰越活動収支差額	82,291,652	84,067,169	-1,775,517
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	82,291,652	84,067,169	-1,775,517
権利	543,424	143,424	400,000	(うち当期活動収支差額)	15,224,483	7,457,473	7,767,010
長期貸付金	26,000,000	27,000,000	-1,000,000	純資産の部合計	484,619,210	482,672,349	1,946,861
措置施設繰越特定預金	143,000,000	126,000,000	17,000,000				
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備等積立預金	108,000,000	91,000,000	17,000,000				
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	534,977,837	535,819,030	-841,193	負債及び純資産の部合計	534,977,837	535,819,030	-841,193

脚注

1. 減価償却累計額 265,301,977 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