

# 貸借対照表

平成26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	57,933,024	45,241,876	12,691,148	流動負債	19,381,273	8,358,627	11,022,646
現金預金	32,258,381	24,020,310	8,238,071	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	144,405	90,730	53,675	未払金	19,381,273	8,358,627	11,022,646
施設・普通・福岡1178437	22,327,890	15,207,205	7,120,685	預り金	0	0	0
施設・普通・西日本1353512	5,075,008	3,999,090	1,075,918	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	898,315	753,204	145,111	社会保険	0	0	0
施設・普通・福岡中央1035069	0	0	0	住民税	0	0	0
本部・普通・福岡226705	3,643,192	3,800,543	-157,351	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・西日本シティ1993116	169,571	169,538	33	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	10,998,700	0	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	10,998,700	0	仮受金	0	0	0
未収金	12,997,875	8,868,668	4,129,207				
立替金	0	0	0	固定負債	39,000,000	42,000,000	-3,000,000
前払金	1,559,218	1,291,598	267,620	設備資金借入金	39,000,000	42,000,000	-3,000,000
短期貸付金	0	0	0	福岡育児院経理区分	25,000,000	26,000,000	-1,000,000
仮払金	118,850	62,600	56,250	(独法)福祉医療機構	14,000,000	16,000,000	-2,000,000
				負債の部合計	58,381,273	50,358,627	8,022,646
固定資産	474,548,593	489,735,961	-15,187,368				
基本財産	280,044,015	298,033,297	-17,989,282	純資産の部			
建物	275,571,029	293,560,311	-17,989,282	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	237,632,644	246,529,747	-8,897,103	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物付属設備	37,938,385	47,030,564	-9,092,179				
土地	4,472,986	4,472,986	0	国庫補助金等特別積立金	170,798,990	184,070,572	-13,271,582
				国庫補助金等特別積立金	170,798,990	184,070,572	-13,271,582
その他固定資産	194,504,578	191,702,664	2,801,914				
建物	0	0	0	その他の積立金	148,125,000	143,000,000	5,125,000
構築物	9,791,765	11,764,506	-1,972,741	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
車両運搬具	3,644,485	2,997,835	646,650	施設整備等積立金	113,125,000	108,000,000	5,125,000
器具及び備品	5,731,250	6,496,885	-765,635				
土地	900,014	900,014	0	次期繰越活動収支差額	79,919,368	82,291,652	-2,372,284
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	79,919,368	82,291,652	-2,372,284
権利	1,312,064	543,424	768,640	(うち当期活動収支差額)	2,752,716	15,224,483	-12,471,767
長期貸付金	25,000,000	26,000,000	-1,000,000	純資産の部合計	474,100,344	484,619,210	-10,518,866
措置施設繰越特定預金	148,125,000	143,000,000	5,125,000				
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備等積立預金	113,125,000	108,000,000	5,125,000				
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	532,481,617	534,977,837	-2,496,220	負債及び純資産の部合計	532,481,617	534,977,837	-2,496,220

脚注

- 減価償却累計額 286,480,342 円
- 徴収不能引当金 0 円
- 移行時特別積立預金積立不足額 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