

貸借対照表

平成27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	60,669,007	57,933,024	2,735,983	流動負債	16,669,168	19,381,273	-2,712,105
現金預金	33,478,992	32,258,381	1,220,611	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	93,532	144,405	-50,873	未払金	16,669,168	19,381,273	-2,712,105
施設・普通・福岡1178437	25,862,868	22,327,890	3,534,978	預り金	0	0	0
施設・普通・西日本1353512	2,540,012	5,075,008	-2,534,996	源泉税	0	0	0
施設・当座・福岡17888	188,170	898,315	-710,145	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	4,624,806	3,643,192	981,614	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	169,604	169,571	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	14,776,376	12,997,875	1,778,501				
立替金	0	0	0	固定負債	36,000,000	39,000,000	-3,000,000
前払金	1,359,939	1,559,218	-199,279	設備資金借入金	36,000,000	39,000,000	-3,000,000
短期貸付金	0	0	0	福岡育児院経理区分	24,000,000	25,000,000	-1,000,000
仮払金	55,000	118,850	-63,850	(独法)福祉医療機構	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
				負債の部合計	52,669,168	58,381,273	-5,712,105
固定資産	466,386,564	474,548,593	-8,162,029				
基本財産	262,090,696	280,044,015	-17,953,319	純資産の部			
建物	257,617,710	275,571,029	-17,953,319	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物	228,735,541	237,632,644	-8,897,103	基本金	75,256,986	75,256,986	0
建物付属設備	28,882,169	37,938,385	-9,056,216				
土地	4,472,986	4,472,986	0	国庫補助金等特別積立金	157,593,868	170,798,990	-13,205,122
				国庫補助金等特別積立金	157,593,868	170,798,990	-13,205,122
その他固定資産	204,295,868	194,504,578	9,791,290				
建物	0	0	0	その他の積立金	157,125,000	148,125,000	9,000,000
構築物	7,819,024	9,791,765	-1,972,741	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
車両運搬具	8,038,636	3,644,485	4,394,151	施設整備等積立金	122,125,000	113,125,000	9,000,000
器具及び備品	5,101,130	5,731,250	-630,120				
土地	900,014	900,014	0	次期繰越活動収支差額	84,410,549	79,919,368	4,491,181
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	84,410,549	79,919,368	4,491,181
権利	1,312,064	1,312,064	0	(うち当期活動収支差額)	13,491,181	2,752,716	10,738,465
長期貸付金	24,000,000	25,000,000	-1,000,000	純資産の部合計	474,386,403	474,100,344	286,059
措置施設繰越特定預金	157,125,000	148,125,000	9,000,000				
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備等積立預金	122,125,000	113,125,000	9,000,000				
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	527,055,571	532,481,617	-5,426,046	負債及び純資産の部合計	527,055,571	532,481,617	-5,426,046

脚注

1. 減価償却累計額 305,921,873 円
2. 徴収不能引当金 0 円
3. 移行時特別積立預金積立不足額 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