

貸借対照表内訳表

(平成26年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
流動資産	11,447,754			11,447,754
現金預金	17,752,022			17,752,022
現金	227,031			227,031
小口現金	138,223			138,223
小口現金(立替)	88,808			88,808
現金				
福岡銀行(1739494)	1,524,991			1,524,991
福岡銀行(1739508)				
事業未払金	9,695,732			9,695,732
立替金				
固定資産	281,224,051			281,224,051
基本財産	271,152,462			271,152,462
土地	18,975,000			18,975,000
建物	252,177,462			252,177,462
その他の固定資産	10,071,589			10,071,589
構築物	2,716,287			2,716,287
車両運搬具	323,652			323,652
器具及び備品	6,810,090			6,810,090
長期貸付金				
長期前払費用	221,560			221,560
資産の部合計	292,671,805			292,671,805
流動負債	16,589,239			16,589,239
短期運営資金借入金	2,000,000			2,000,000
事業未払金	7,069,379			7,069,379
預り金	7,003,573			7,003,573
職員預り金	516,287			516,287
固定負債	123,876,000			123,876,000
設備資金借入金	123,400,000			123,400,000
長期預り金	476,000			476,000
負債の部合計	140,465,239			140,465,239
基本金	55,000,000			55,000,000
第一号基本金	55,000,000			55,000,000
国庫補助金等特別積立金	105,994,749			105,994,749
次期繰越活動増減差額	△ 8,788,183			△ 8,788,183
(うち当期活動増減差額)	△ 24,955,584			△ 24,955,584
純資産の部合計	152,206,566			152,206,566
負債及び純資産の部合計	292,671,805			292,671,805