

貸借対照表（福岡愛育福祉会）

平成26年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部					負債の部					
	合計	本部	玄海学園	井田原ホーム	玄海第一育生園	合計	本部	玄海学園	井田原ホーム	玄海第一育生園	
流動資産	134,293,662	6,988,907	89,492,665	1,364,553	36,447,537	流動負債	12,463,152	0	6,625,610	962,140	4,875,402
現金預金	88,814,679	6,988,907	57,746,600	588,856	23,490,316	未払金	8,673,573	0	4,386,617	412,390	3,874,566
売掛金	1,139,804	0	0	0	1,139,804	預り金	3,489,579	0	2,238,993	249,750	1,000,836
商品・製品	422,861	0	0	0	422,861	前受金	300,000	0	0	300,000	0
原材料	714,200	0	0	0	714,200						
未収金	42,973,835	0	31,746,065	775,697	10,452,073						
貯蔵品	114,660	0	0	0	114,660						
前払金	113,623	0	0	0	113,623						
固定資産	407,112,315	33,011,000	249,505,676	53,461,371	71,134,268	固定負債	19,285,000	0	0	19,285,000	0
基本財産	276,695,149	31,011,000	161,447,666	52,422,523	31,813,960	設備資金 借入金	19,285,000	0	0	19,285,000	0
建物	210,284,149	0	146,247,666	37,022,523	27,013,960						
土地	66,411,000	31,011,000	15,200,000	15,400,000	4,800,000						
その他の 固定資産	130,417,166	2,000,000	88,058,010	1,038,848	39,320,308	負債の部合計	31,748,152	0	6,625,610	20,247,140	4,875,402
建物	1,097,296	0	1,097,289	0	7	純資産の部					
構築物	3,115,494	0	2,362,560	752,928	6	基本金	134,190,488	0	85,313,633	0	48,876,855
機械及び装置	6,209,350	0	590,314	0	5,619,036						
車輛運搬具	4,307,666	0	3,628,697	0	678,969	国庫補助金等 特別積立金	82,593,862	0	65,925,435	0	16,668,427
器具及び備品	2,358,180	0	1,497,754	285,920	574,506						
土地	2,000,000	2,000,000	0	0	0	その他の 積立金	110,831,850	0	78,531,850	0	32,300,000
権利	497,330	0	349,546	0	147,784						
その他の 積立預金	90,800,000	0	67,000,000	0	23,800,000	次期繰越活動 収支差額	182,041,625	39,999,907	102,601,813	34,578,784	4,861,121
移行時特 別積立金	20,031,850	0	11,531,850	0	8,500,000	次期繰越活動 収支差額	182,041,625	39,999,907	102,601,813	34,578,784	4,861,121
						（うち当期活 動収支差額）	(21,442,161)	(4,300,010)	(13,706,559)	(1,348,936)	(2,086,656)
						純資産の部合 計	509,657,825	39,999,907	332,372,731	34,578,784	102,706,403
資産の部合計	541,405,977	39,999,907	338,998,341	54,825,924	107,581,805	負債及び純資 産の部合計	541,405,977	39,999,907	338,998,341	54,825,924	107,581,805

決算状況