貸借対照表内訳表

平成 24年 3月31日 現在

＜社会福祉法人あひるの会＞

勘定科目	合計	本部会計	施設会計	あかねホーム幕張	あかねホーム幕張西	就業支援センター	生活支援センター	生活ホームあかねホーム稲毛	就労移行支援	就労継続支援B型	自立訓練（生活訓練）
Ⅰ資産の部											
流動資産	112,975,818	32,483,197	40,376,159	2,340,524	2,018,015	17,425,973	205,778	643,507	7,551,668	6,198,701	3,732,296
現金預金	34,483,076	13,826,781	6,533,353	167,108	30,085	35,741	185,222	351,507	5,599,995	5,165,127	2,588,157
未収金	50,015,502	0	28,276,600	2,173,416	1,987,930	17,265,000	20,556	292,000	0	0	0
立替金	3,834,389	0	3,621,868	0	0	125,232	0	0	34,632	0	52,657
前払金	932,188	0	932,188	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	18,656,416	18,656,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,031,900	0	1,012,150	0	0	0	0	0	19,750	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	4,022,347	0	0	0	0	0	0	0	1,897,291	1,033,574	1,091,482
基本財産	229,163,915	1,767,369	136,452,605	23,985,526	38,742,922	0	0	0	0	14,134,375	14,081,118
建物	106,219,393	1,767,369	58,565,134	9,601,975	8,069,422	0	0	0	0	14,134,375	14,081,118
土地	122,944,522	0	77,887,471	14,383,551	30,673,500	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	68,056,954	1,643,189	40,532,962	778,578	1,569,963	0	0	364,910	10,632,858	7,306,603	5,227,891
建物	13,575,271	143,189	7,921,224	539,661	142,142	0	0	0	0	1,088,176	3,740,879
構築物	2,570,351	0	1,265,273	199,516	1,105,562	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1,157,466	0	0	0	0	0	0	0	155,958	500,754	500,754
車輌運搬具	4,846,402	0	2,358,958	0	0	0	0	0	2,487,444	0	0
器具及び備品	3,865,662	0	612,777	12,601	259,259	0	0	364,910	1,541,696	688,161	386,258
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	932,605	0	0	0	0	0	0	0	0	932,605	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	80,040	0	53,240	26,800	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	9,350,000	0	9,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立預金	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	2,440,000	0	2,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設建設積立預金	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	5,834,127	0	0	0	0	0	0	0	3,137,220	2,096,907	600,000
設備等整備積立預金	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	2,000,000	0
その他の積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,805,030	0	12,731,490	0	63,000	0	0	0	10,540	0	0
資産の部合計	410,196,687	35,893,755	217,361,726	27,104,628	42,330,900	17,425,973	205,778	1,008,417	18,184,526	27,639,679	23,041,305
Ⅱ負債の部											
流動負債	34,214,957	12,197	7,016,463	2,340,524	162,288	17,425,973	205,778	478,519	2,351,162	2,469,905	1,752,148
短期運営資金借入金	18,656,416	0	0	2,335,111	100,000	15,971,305	0	250,000	0	0	0
未払金	12,899,393	12,197	4,636,110	5,413	62,288	1,454,668	205,778	9,519	2,351,162	2,469,905	1,692,353
預り金	2,659,148	0	2,380,353	0	0	0	0	219,000	0	0	59,795
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	12,455,990	0	12,455,990	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	12,455,990	0	12,455,990	0	0	0	0	0	0	0	0
長期特定引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	46,670,947	12,197	19,472,453	2,340,524	162,288	17,425,973	205,778	478,519	2,351,162	2,469,905	1,752,148
Ⅲ純資産の部											
基本金	89,624,996	0	56,498,000	23,985,526	8,000,000	0	0	0	698,859	442,611	0
基本金	89,624,996	0	56,498,000	23,985,526	8,000,000	0	0	0	698,859	442,611	0
国庫補助金等特別積立金	75,958,059	1,347,380	46,256,900	0	3,926,400	0	0	0	1,983,666	11,263,915	11,179,798
国庫補助金等特別積立金整備時	75,958,059	1,347,380	46,256,900	0	3,926,400	0	0	0	1,983,666	11,263,915	11,179,798
国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	29,424,127	1,500,000	15,590,000	0	0	0	0	0	7,037,220	4,696,907	600,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	9,350,000	0	9,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	2,440,000	0	2,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	7,034,127	0	0	0	0	0	0	0	3,737,220	2,696,907	600,000
設備等整備積立金	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	2,000,000	0
その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	168,518,558	33,034,178	79,544,373	778,578	30,242,212	0	0	529,898	6,113,619	8,766,341	9,509,359
（うち当期活動収支差額）	11,787,855	3,509,428	5,294,935	506,870	1,202,478	21,195	0	−438,306	−3,749,316	5,223,138	217,433
純資産の部合計	363,525,740	35,881,558	197,889,273	24,764,104	42,168,612	0	0	529,898	15,833,364	25,169,774	21,289,157
負債及び純資産の部合計	410,196,687	35,893,755	217,361,726	27,104,628	42,330,900	17,425,973	205,778	1,008,417	18,184,526	27,639,679	23,041,305