

貸借対照表内訳表

平成 25年 3月31日 現在

勘定科目	合計	社会福祉法人 あひるの会	あかね園	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 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	126,228,016	38,693,190	46,300,704	3,524,877	2,915,555	17,158,828	69,798	409,394	8,817,912	4,409,590	3,928,168
現金預金	50,639,753	21,237,099	13,493,968	1,277,718	1,028,154	62,828	69,798	44,394	7,081,972	3,586,945	2,756,877
未収金	49,366,924	0	27,771,364	2,247,159	1,887,401	17,096,000	0	365,000	0	0	0
立替金	4,507,761	323,610	4,135,737	0	0	0	0	0	25,630	0	22,784
前払金	899,635	0	899,635	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	17,132,481	17,132,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	3,681,462	0	0	0	0	0	0	0	1,710,310	822,645	1,148,507
基本財産	224,738,668	1,690,674	134,277,155	23,735,874	37,899,226	0	0	0	0	13,594,498	13,541,241
建物	101,794,146	1,690,674	56,389,684	9,352,323	7,225,726	0	0	0	0	13,594,498	13,541,241
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	84,782,285	9,954,119	48,496,091	1,177,249	2,333,718	0	0	245,080	10,378,363	7,276,594	4,921,071
建物	17,822,148	4,108,307	7,046,234	966,923	1,139,637	0	0	0	0	1,047,791	3,513,256
構築物	2,253,541	0	1,104,105	183,524	965,912	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	2,032,023	1,005,812	0	0	0	0	0	0	111,398	457,406	457,407
車輛運搬具	2,782,204	0	973,155	0	0	0	0	0	1,809,049	0	0
器具及び備品	4,479,348	0	1,677,017	2	186,169	0	0	245,080	1,410,156	610,516	350,408
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	813,974	0	0	0	0	0	0	0	0	813,974	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	11,800,000	0	11,800,000	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	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	6,684,127	0	0	0	0	0	0	0	3,737,220	2,346,907	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	14,444,880	340,000	14,052,340	0	42,000	0	0	0	10,540	0	0
資産の部合計	435,748,969	50,337,983	229,073,950	28,438,000	43,148,499	17,158,828	69,798	654,474	19,196,275	25,280,682	22,390,480
II 負債の部											
流動負債	36,656,118	5,022,074	6,905,248	1,037,667	3,831	17,158,828	69,798	409,394	3,474,678	944,564	1,630,036
短期運営資金借入金	17,132,481	0	0	1,000,000	0	15,685,316	43,899	403,266	0	0	0
未払金	17,367,926	5,022,074	4,993,177	37,667	3,831	1,473,512	25,899	6,128	3,114,678	933,224	1,630,036
預り金	2,283,411	0	1,912,071	0	0	0	0	0	360,000	11,340	0
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	13,848,240	0	13,848,240	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	13,848,240	0	13,848,240	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	50,504,358	5,022,074	20,753,488	1,037,667	3,831	17,158,828	69,798	409,394	3,474,678	944,564	1,630,036
III 純資産の部											
基本金	93,624,996	4,000,000	56,498,000	23,985,526	8,000,000	0	0	0	698,859	442,611	0
基本金	93,624,996	4,000,000	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	71,022,734	1,278,590	43,593,534	0	3,523,200	0	0	0	1,442,666	10,630,169	10,554,575
国庫補助金等特別積立金整備	71,022,734	1,278,590	43,593,534	0	3,523,200	0	0	0	1,442,666	10,630,169	10,554,575
国庫補助金等特別積立金償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	40,074,127	4,500,000	23,590,000	0	0	0	0	0	7,037,220	4,346,907	600,000
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	11,800,000	0	11,800,000	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	6,684,127	0	0	0	0	0	0	0	3,737,220	2,346,907	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
施設建設積立金	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	180,593,035	35,537,319	84,638,928	3,414,807	31,621,468	0	0	245,080	6,542,852	8,986,712	9,605,869
(うち当期活動収支差額)	22,654,196	5,503,141	13,094,555	2,636,229	1,379,256	0	0	-284,818	429,233	-199,910	96,510
純資産の部合計	385,244,611	45,315,909	208,320,462	27,400,333	43,144,668	0	0	245,080	15,721,597	24,336,118	20,760,444
負債及び純資産の部合計	435,748,969	50,337,983	229,073,950	28,438,000	43,148,499	17,158,828	69,798	654,474	19,196,275	25,280,682	22,390,480