

貸借対照表内訳表

平成 27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	あかねホーム 実習	あかねホーム 鷺沼	就業支援 センター	生活支援 センター	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	144,913,625	40,942,191	50,939,949	2,883,096	3,717,375	3,745,884	3,173,668	17,835,041	1,392,318	9,427,257	6,790,349	4,066,497
現金預金	54,356,061	21,827,175	11,638,435	219,849	1,634,291	582,339	489,676	1,115,135	1,392,318	7,886,863	4,945,088	2,624,892
未収金	56,842,921	367,000	29,452,449	2,563,801	2,083,084	3,114,015	2,576,572	16,686,000	0	0	0	0
立替金	9,791,536	935,784	8,750,789	0	0	0	0	33,906	0	32,437	820	37,800
前払金	1,232,792	0	1,067,596	99,446	0	49,530	16,220	0	0	0	0	0
短期貸付金	17,812,232	17,812,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	121,880	0	30,680	0	0	0	91,200	0	0	0	0	0
売掛金	4,856,203	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,957	1,944,441	1,403,805
基本財産	215,888,174	1,537,284	129,926,255	23,236,570	36,211,834	0	0	0	0	0	12,514,744	12,461,487
建物	92,943,652	1,537,284	52,038,784	8,853,019	5,538,334	0	0	0	0	0	12,514,744	12,461,487
土地	122,944,522	0	77,887,471	14,383,551	30,673,500	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	117,603,158	19,605,545	64,019,330	3,985,897	3,383,822	4,687,051	836,413	0	0	9,169,373	7,095,695	4,820,032
建物	20,650,976	105,545	6,796,742	3,720,975	2,548,415	3,441,666	0	0	0	0	967,021	3,070,612
構築物	4,756,447	0	3,811,824	151,540	793,083	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1,919,824	0	0	0	0	751,712	404,413	0	0	22,278	370,710	370,711
車輛運搬具	2,557,199	0	2,104,940	0	0	0	0	0	0	452,259	0	0
器具及び備品	3,770,341	0	1,615,754	86,582	42,324	144,673	0	0	0	1,147,076	455,223	278,709
建物付属設備	1,125,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,334	0
権利	80,040	0	53,240	26,800	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	0
修繕費積立預金	16,800,000	0	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	7,440,000	0	7,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設建設積立預金	19,500,000	19,500,000	0	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	0	3,737,220	2,346,907	600,000
設備等整備積立預金	6,130,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	1,830,500	500,000
共助会退職年金預け金	15,962,490	0	15,962,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	77,030	0	66,490	0	0	0	0	0	0	10,540	0	0
その他の固定資産	798,850	0	17,850	0	0	349,000	432,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	478,404,957	62,085,020	244,885,534	30,105,563	43,313,031	8,432,935	4,010,081	17,835,041	1,392,318	18,596,630	26,400,788	21,348,016
II 負債の部												
流動負債	35,034,582	5,888	3,305,267	4,651	4,151	3,038,089	2,390,155	17,835,041	1,392,318	3,168,344	2,713,434	1,177,244
短期運営資金借入金	17,812,232	0	0	0	0	0	0	16,482,630	1,329,602	0	0	0
未払金	15,598,885	5,888	3,118,196	4,651	4,151	3,038,089	2,390,155	1,352,411	62,716	2,550,773	2,289,135	782,720
預り金	1,623,465	0	187,071	0	0	0	0	0	0	617,571	424,299	394,524
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	15,962,490	0	15,962,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	15,962,490	0	15,962,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	50,997,072	5,888	19,267,757	4,651	4,151	3,038,089	2,390,155	17,835,041	1,392,318	3,168,344	2,713,434	1,177,244
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	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	0	698,859	442,611	0
国庫補助金等特別積立金	64,251,175	1,141,010	41,365,895	0	2,716,800	0	0	0	0	360,666	9,362,675	9,304,129
国庫補助金等特別積立金整備時	64,251,175	1,141,010	41,365,895	0	2,716,800	0	0	0	0	360,666	9,362,675	9,304,129
その他の積立金	65,904,627	19,500,000	33,590,000	0	0	0	0	0	0	7,537,220	4,177,407	1,100,000
人件費積立金	9,350,000	0	9,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	16,800,000	0	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	7,440,000	0	7,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設建設積立金	19,500,000	19,500,000	0	0	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	0	3,737,220	2,346,907	600,000
設備等整備積立金	6,130,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	1,830,500	500,000
次期繰越活動収支差額	207,627,087	41,438,122	94,163,882	6,115,386	32,592,080	5,394,846	1,619,926	0	0	6,831,541	9,704,661	9,766,643
(うち当期活動収支差額)	39,002,476	15,745,379	17,793,731	2,599,251	1,227,350	-305,091	243,166	0	0	605,187	531,021	562,482
純資産の部合計	427,407,885	62,079,132	225,617,777	30,100,912	43,308,880	5,394,846	1,619,926	0	0	15,428,286	23,687,354	20,170,772
負債及び純資産の部合計	478,404,957	62,085,020	244,885,534	30,105,563	43,313,031	8,432,935	4,010,081	17,835,041	1,392,318	18,596,630	26,400,788	21,348,016