

社会福祉法人あひるの会 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業									公益事業		
		法人本部	あかね園多機能型	あかねホーム藤原	あかねホーム藤原西	あかねホーム実朝	あかねホーム鷺沼	就労移行支援	就労継続支援B型	自立・生活訓練	就業支援センター	生活支援センター	
I 資産の部													
流動資産	176,396,270	42,851,430	65,477,201	7,431,676	6,990,267	6,292,972	4,146,188	10,120,565	6,837,141	4,507,632	21,588,458	152,740	
現金預金	69,587,947	21,375,348	19,299,514	3,853,958	4,656,523	2,449,823	736,603	8,481,376	4,957,038	3,130,453	494,571	152,740	
事業未収金	40,204,209	367,000	30,508,743	1,184,084	1,077,453	1,079,224	1,199,234	1,531,189	1,880,103	1,377,179	0	0	
未収金	20,943,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,943,360	0	
未収補助金	8,342,346	0	694,609	2,291,460	937,687	2,492,080	1,926,510	0	0	0	0	0	
未収収益	32,189	0	32,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	15,190,587	996,300	13,935,760	0	0	0	0	108,000	0	0	150,527	0	
前払金	1,136,062	80,000	880,622	0	175,440	0	0	0	0	0	0	0	
前払費用	738,770	0	123,080	76,930	67,000	206,260	265,500	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	20,032,782	20,032,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	188,018	0	2,684	25,244	76,164	65,585	18,341	0	0	0	0	0	
基本財産	211,462,927	1,460,589	127,750,805	22,986,918	35,368,138	0	0	0	11,974,867	11,921,610	0	0	
土地(基本財産)	122,944,522	0	77,887,471	14,383,551	30,673,500	0	0	0	0	0	0	0	
建物(基本財産)	88,518,405	1,460,589	49,863,334	8,603,367	4,694,638	0	0	0	11,974,867	11,921,610	0	0	
その他の固定資産	126,017,473	24,790,997	68,899,740	3,816,191	2,729,498	4,218,091	1,064,318	8,563,298	7,086,613	4,848,727	0	0	
建物	20,391,976	92,997	5,790,985	3,588,971	2,083,801	3,173,666	292,612	0	2,510,441	2,858,503	0	0	
構築物	4,130,682	0	3,349,440	135,548	645,694	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	1,619,094	0	0	0	0	624,662	339,706	1	327,362	327,363	0	0	
車輛運搬具	1,648,191	0	1,648,190	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
器具及び備品	3,532,943	0	1,646,305	64,872	3	70,763	0	1,015,536	492,603	242,861	0	0	
権利	80,040	0	53,240	26,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	17,737,240	0	17,737,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	9,350,000	0	9,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費積立資産	16,800,000	0	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	7,440,000	0	7,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設建設積立資産	29,500,000	24,500,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	6,684,127	0	0	0	0	0	0	3,737,220	2,346,907	600,000	0	0	
設備整備等積立資産	6,029,300	0	0	0	0	0	0	3,800,000	1,409,300	820,000	0	0	
自動車リサイクル預託金	77,030	0	66,490	0	0	0	0	10,540	0	0	0	0	
差入保証金	979,000	198,000	0	0	0	349,000	432,000	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	17,850	0	17,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	513,876,670	69,103,016	262,127,746	34,234,785	45,087,903	10,511,063	5,210,506	18,683,863	25,898,621	21,277,969	21,588,458	152,740	
II 負債の部	0												
流動負債	42,787,763	5,835	3,361,253	2,333,164	2,354,171	3,128,237	2,875,442	3,394,786	2,359,950	1,233,727	21,588,458	152,740	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	21,500,499	5,835	3,107,166	2,333,164	2,354,171	3,128,237	2,875,442	2,887,540	2,122,545	977,983	1,690,898	17,518	
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	1,158,379	0	157,984	0	0	0	0	507,246	237,405	255,744	0	0	
事業区分間借入金	20,032,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,897,560	135,222	
職員預り金	96,103	0	96,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債	17,737,240	0	17,737,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	17,737,240	0	17,737,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	60,525,003	5,835	21,098,493	2,333,164	2,354,171	3,128,237	2,875,442	3,394,786	2,359,950	1,233,727	21,588,458	152,740	
III 純資産の部													
基本金	88,483,526	0	56,498,000	23,985,526	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
基本金	88,483,526	0	56,498,000	23,985,526	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	64,855,242	1,193,339	41,318,293	0	2,313,600	0	0	0	10,061,057	9,968,953	0	0	
国庫補助金等特別積立金	64,855,242	1,193,339	41,318,293	0	2,313,600	0	0	0	10,061,057	9,968,953	0	0	
その他の積立金	75,803,427	24,500,000	38,590,000	0	0	0	0	7,537,220	3,756,207	1,420,000	0	0	
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	29,500,000	24,500,000	5,000,000	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	3,737,220	2,346,907	600,000	0	0	
設備整備等積立金	6,029,300	0	0	0	0	0	0	3,800,000	1,409,300	820,000	0	0	
次期繰越活動増減差額	224,209,472	43,403,842	104,622,960	7,916,095	32,420,132	7,382,826	2,335,064	7,751,857	9,721,407	8,655,289	0	0	
(うち当期活動増減差額)	19,881,706	6,965,720	15,459,078	-209,122	-988,612	-257,261	328,865	221,457	-847,065	-791,354	0	0	
純資産の部合計	453,351,667	69,097,181	241,029,253	31,901,621	42,733,732	7,382,826	2,335,064	15,289,077	23,538,671	20,044,242	0	0	
負債及び純資産の部合計	513,876,670	69,103,016	262,127,746	34,234,785	45,087,903	10,511,063	5,210,506	18,683,863	25,898,621	21,277,969	21,588,458	152,740	