

貸借対照表内訳表

平成 26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	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	142,378,172	40,307,413	45,161,744	3,289,392	3,809,081	3,396,056	1,921,993	17,453,943	8,065,640	0	8,803,413	6,032,517	4,136,980
現金預金	44,830,188	12,384,014	13,130,924	1,096,428	1,559,124	336,727	198,836	948,194	233,640	0	7,162,845	4,741,336	3,038,120
未収金	59,043,124	1,357,000	24,494,517	2,192,964	2,150,957	2,996,529	1,672,157	16,347,000	7,832,000	0	0	0	0
立替金	6,516,363	75,000	6,248,613	0	0	0	0	158,749	0	0	31,983	1,514	504
前払金	1,436,640	0	1,277,840	0	45,000	62,800	51,000	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	26,491,399	26,491,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	63,850	0	9,850	0	54,000	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	0	0
売掛金	3,996,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,585	1,289,667	1,098,356
基本財産	220,313,421	1,613,979	132,101,705	23,486,222	37,055,530	0	0	0	0	0	0	13,054,621	13,001,364
建物	97,368,899	1,613,979	54,214,234	9,102,671	6,382,030	0	0	0	0	0	0	13,054,621	13,001,364
土地	122,944,522	0	77,887,471	14,383,551	30,673,500	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	84,008,653	4,618,093	49,028,115	1,219,191	2,004,185	5,175,021	865,120	0	0	0	9,523,868	6,960,808	4,614,252
建物	16,595,430	118,093	6,628,431	916,567	929,634	3,709,666	0	0	0	0	0	1,007,406	3,285,633
構築物	3,721,712	0	2,613,708	167,532	940,472	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	2,242,837	0	0	0	0	878,762	469,120	0	0	0	66,838	414,058	414,059
車輛運搬具	1,169,733	0	39,079	0	0	0	0	0	0	0	1,130,654	0	0
器具及び備品	4,204,728	0	1,619,717	108,292	113,079	237,593	0	0	0	0	1,278,616	532,871	314,560
建物付属設備	1,279,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,066	0
権利	80,040	0	53,240	26,800	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	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	0
修繕費積立預金	11,800,000	0	11,800,000	0	0	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	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	0	0
工賃変動積立預金	6,684,127	0	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	4,680,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	1,380,500	0
その他の固定資産	15,260,480	0	14,483,940	0	21,000	349,000	396,000	0	0	0	10,540	0	0
資産の部合計	446,700,246	46,539,485	226,291,564	27,994,805	42,868,796	8,571,077	2,787,113	17,453,943	8,065,640	0	18,327,281	26,047,946	21,752,596
II 負債の部													
流動負債	41,150,614	136,942	3,595,255	493,144	384,066	2,871,140	1,410,353	17,453,943	8,065,640	0	2,963,182	2,257,866	1,519,083
短期運営資金借入金	26,491,399	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	16,612,585	7,878,814	0	0	0	0
未払金	13,546,845	136,942	3,511,093	493,144	370,066	1,871,140	410,353	841,358	186,826	0	2,434,519	1,969,889	1,321,515
預り金	1,112,370	0	84,162	0	14,000	0	0	0	0	0	528,663	287,977	197,568
固定負債	14,351,240	0	14,351,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	14,351,240	0	14,351,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	55,501,854	136,942	17,946,495	493,144	384,066	2,871,140	1,410,353	17,453,943	8,065,640	0	2,963,182	2,257,866	1,519,083
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	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	0	698,859	442,611	0
国庫補助金等特別積立金	67,044,158	1,209,800	41,886,918	0	3,120,000	0	0	0	0	0	901,666	9,996,422	9,929,352
国庫補助金等特別積立金整備時	67,044,158	1,209,800	41,886,918	0	3,120,000	0	0	0	0	0	901,666	9,996,422	9,929,352
その他の積立金	39,454,627	4,500,000	23,590,000	0	0	0	0	0	0	0	7,037,220	3,727,407	600,000
移行時特別積立金	0	0	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	0	0
修繕費積立金	11,800,000	0	11,800,000	0	0	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	0	0
施設建設積立金	4,500,000	4,500,000	0	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	0	3,737,220	2,346,907	600,000
設備等整備積立金	4,680,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000	1,380,500	0
次期繰越活動収支差額	195,074,611	40,692,743	86,370,151	3,516,135	31,364,730	5,699,937	1,376,760	0	0	0	6,726,354	9,623,640	9,704,161
(うち当期活動収支差額)	5,932,357	1,155,424	1,731,223	101,328	-256,738	1,699,937	1,376,760	0	0	-245,080	183,502	87,709	98,292
純資産の部合計	391,198,392	46,402,543	208,345,069	27,501,661	42,484,730	5,699,937	1,376,760	0	0	0	15,364,099	23,790,080	20,233,513
負債及び純資産の部合計	446,700,246	46,539,485	226,291,564	27,994,805	42,868,796	8,571,077	2,787,113	17,453,943	8,065,640	0	18,327,281	26,047,946	21,752,596