

貸借対照表内訳表

平成 23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	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	95,016,992	30,446,756	31,472,764	1,744,153	2,124,956	16,266,831	103,150	583,282	5,782,408	3,903,075	2,589,617
現金預金	27,420,340	11,714,582	6,139,168	111,190	792,461	127,961	103,150	291,282	4,325,717	2,241,976	1,572,853
未収金	43,508,477	0	24,128,519	1,632,963	1,321,995	16,133,000	0	292,000	0	0	0
立替金	984,852	0	750,000	0	0	5,870	0	0	127,251	0	101,731
前払金	465,577	0	455,077	0	10,500	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	18,732,174	18,732,174	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	915,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,033
売掛金	2,990,539	0	0	0	0	0	0	0	1,329,440	1,661,099	0
基本財産	208,869,759	1,844,064	138,090,574	0	39,586,618	0	0	0	14,674,252	0	14,674,251
建物	100,308,788	1,844,064	60,203,103	0	8,913,118	0	0	0	14,674,252	0	14,674,251
土地	108,560,971	0	77,887,471	0	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	68,773,264	155,737	41,878,214	271,708	1,661,561	0	0	500,112	13,120,065	5,970,664	5,215,203
建物	12,394,718	155,737	7,134,570	0	0	0	0	0	1,128,561	0	3,975,850
構築物	2,727,561	0	1,266,841	215,508	1,245,212	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1,288,721	0	0	0	0	0	0	0	544,102	200,518	544,101
車輛運搬具	7,857,384	0	4,691,545	0	0	0	0	0	3,165,839	0	0
器具及び備品	4,632,087	0	869,168	29,400	332,349	0	0	500,112	782,567	1,673,239	445,252
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	1,051,236	0	0	0	0	0	0	0	1,051,236	0	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	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	5,234,127	0	0	0	0	0	0	0	3,137,220	2,096,907	0
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	12,367,390	0	12,272,850	0	84,000	0	0	0	10,540	0	0
資産の部合計	372,660,015	32,446,557	211,441,552	2,015,861	43,373,135	16,266,831	103,150	1,083,394	33,576,725	9,873,739	22,479,071
II 負債の部	0										
流動負債	27,901,894	5,637	4,113,409	1,744,153	2,003,801	16,288,026	103,150	115,190	1,555,384	1,191,018	782,126
短期運営資金借入金	18,732,174	0	0	1,234,131	2,000,000	15,498,043	0	0	0	0	0
未払金	7,079,159	5,637	2,957,383	183,622	3,801	789,983	103,150	115,190	1,114,514	1,191,018	614,861
預り金	2,090,561	0	1,156,026	326,400	0	0	0	0	440,870	0	167,265
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	11,925,950	0	11,925,950	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	11,925,950	0	11,925,950	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	39,827,844	5,637	16,039,359	1,744,153	2,003,801	16,288,026	103,150	115,190	1,555,384	1,191,018	782,126
III 純資産の部	0										
基本金	65,639,470	0	56,498,000	0	8,000,000	0	0	0	698,859	442,611	0
基本金	65,639,470	0	56,498,000	0	8,000,000	0	0	0	698,859	442,611	0
国庫補助金等特別積立金	81,037,871	1,416,170	49,064,755	0	4,329,600	0	0	0	14,422,327	0	11,805,019
国庫補助金等特別積立金整備時	81,037,871	1,416,170	49,064,755	0	4,329,600	0	0	0	14,422,327	0	11,805,019
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	26,724,127	0	15,590,000	0	0	0	0	0	6,437,220	4,096,907	600,000
移行時特別積立金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3,800,000	0	3,800,000	0	0						