

平成24年度 社会福祉法人長井学園 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在 (単位:円)

区 分	一 般 会 計								公益事業特別会計(日中一時)			就労支援会計	合 計	前年度	差 額
	本部	明生寮	短期入所	らいぶ	ハビタット	ニルシ	緑志苑	相談支援事業	ハビタット	ニルシ	らいぶ	陽だまりの郷			
流動資産	40,146,118	11,217,259	708,785	4,240,097	104,365,812	57,524,293	71,068,835	2,115,390	16,099	214,509	1,891,889	23,405,191	316,914,277	295,806,876	21,107,401
現金預金	38,982,712	6,004,070	558,453	1,869,755	70,096,643	45,247,294	33,390,745	1,887,990	15,329	80,049	38,499	11,302,549	209,474,088	183,102,802	26,371,286
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,300	101,300	45,990	55,310
未収金	907,906	4,591,459	150,332	1,982,344	32,208,588	11,541,999	35,452,486	227,400	770	134,460	1,853,390	11,431,963	100,483,097	103,606,719	△ 3,123,622
貯蔵品	0	0	0	0	40,558	41,414	5,700	0	0	0	0	0	87,672	87,672	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,181	△ 1,950,181
前払金	255,500	442,240	0	185,045	302,940	291,100	233,205	0	0	0	0	269,360	1,979,390	1,411,931	567,459
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	179,490	0	202,953	1,717,083	402,486	1,986,699	0	0	0	0	300,019	4,788,730	5,601,581	△ 812,851
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	7,967,765	0	0	358,658,127	96,937,468	121,718,847	0	0	0	0	20,900,953	606,183,160	628,946,034	△ 22,762,874
建物	0	4,308,570	0	0	284,558,127	57,037,468	109,577,592	0	0	0	0	11,302,193	466,783,950	489,546,824	△ 22,762,874
土地	0	3,659,195	0	0	74,100,000	39,900,000	12,141,255	0	0	0	0	9,598,760	139,399,210	139,399,210	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産(その他の固定資産)	104,557,772	2,277,168	0	3,033,480	131,314,376	53,575,010	88,402,337	599,104	0	0	0	8,155,034	391,914,281	353,799,802	38,114,479
建物	0	0	0	0	65,104,976	15,806,724	23,345,019	0	0	0	0	0	104,256,719	110,507,417	△ 6,250,698
構築物	0	0	0	0	0	0	3,757,884	0	0	0	0	310,625	4,068,509	4,438,343	△ 369,834
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	1,384,108	10	2,873,951	46,716	0	0	0	0	200,996	4,505,781	3,314,156	1,191,625
器具及び備品	0	95,908	0	345,992	3,253,500	5,329,385	9,115,458	599,104	0	0	0	575,673	19,315,020	13,370,864	5,944,156
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	12,245,000	4,309,000	99,500	0	0	0	0	0	16,653,500	16,653,500	0
措置費施設繰越金特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金	104,557,772	0	0	0	29,300,000	20,200,000	22,000,000	0	0	0	0	4,000,000	180,057,772	144,057,772	36,000,000
会計単位繰入金入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	2,181,260	0	1,303,380	21,410,890	5,055,950	30,037,760	0	0	0	0	3,067,740	63,056,980	61,457,750	1,599,230
資産の部合計	144,703,890	21,462,192	708,785	7,273,577	594,338,315	208,036,771	281,190,019	2,714,494	16,099	214,509	1,891,889	52,461,178	1,315,011,718	1,278,552,712	36,459,006
流動負債	2,000	5,188,792	2,020	1,477,851	8,465,198	3,946,555	5,654,455	0	0	0	636,917	2,539,775	27,913,563	25,644,045	2,269,518
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	2,000	5,041,469	2,020	1,334,584	6,489,081	3,138,192	3,655,637	0	0	0	636,917	2,307,019	22,606,919	20,431,602	2,175,317
預り金	0	147,323	0	143,267	1,458,418	417,349	1,998,818	0	0	0	0	232,756	4,397,931	3,651,972	745,959
仮受金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	1,758	8,242
作業還元引当金	0	0	0	0	507,699	391,014	0	0	0	0	0	0	898,713	1,558,713	△ 660,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	2,181,260	0	1,303,380	119,150,890	11,715,950	30,037,760	0	0	0	0	3,067,740	167,456,980	177,457,750	△ 10,000,770
設備資金借入金	0	0	0	0	97,740,000	6,660,000	0	0	0	0	0	0	104,400,000	116,000,000	△ 11,600,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	2,181,260	0	1,303,380	21,410,890	5,055,950	30,037,760	0	0	0	0	3,067,740	63,056,980	61,457,750	1,599,230
〇〇引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,000	7,370,052	2,020	2,781,231	127,616,088	15,662,505	35,692,215	0	0	0	636,917	5,607,515	195,370,543	203,101,795	△ 7,731,252
純資産の部	基本金	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金特別積立金	0	1,742,719	0	978,134	138,338,515	36,549,267	46,921,182	0	0	0	0	4,863,784	229,393,601	232,778,727	△ 3,385,126
その他の積立金	104,557,772	0	0	0	41,545,000	24,509,000	22,099,500	0	0	0	0	4,000,000	196,711,272	160,711,272	36,000,000
次期繰越活動収支差額	40,144,118	12,349,421	706,765	3,514,212	286,838,712	131,315,999	126,477,122	2,714,494	16,099	214,509	1,254,972	37,989,879	643,536,302	631,960,918	11,575,384
(うち当期活動収支差額)	30,921,550	△ 229,737	63,525	△ 1,221,258	△ 2,589,625	2,580,232	12,308,024	263,007	△ 15,770	83,096	△ 68,765	5,481,105	47,575,384	50,184,031	△ 2,608,647
純資産の部合計	144,701,890	14,092,140	706,765	4,492,346	466,722,227	192,374,266	245,497,804	2,714,494	16,099	214,509	1,254,972	46,853,663	1,119,641,175	1,075,450,917	44,190,258
負債及び純資産の部合計	144,703,890	21,462,192	708,785	7,273,577	594,338,315	208,036,771	281,190,019	2,714,494	16,099	214,509	1,891,889	52,461,178	1,315,011,718	1,278,552,712	36,459,006