

貸借対照表

社会福祉法人 湘南アフタケア協会

平成23年3月31日現在(単位:円)

資産の部					負債の部				
勘定科目	経理区分				勘定科目	経理区分			
	本部会計	神奈川後保護	重度神奈川	法人計		本部会計	神奈川後保護	重度神奈川	法人計
流動資産	14,971,198	119,978,345	198,521,992	333,471,535	流動負債	16,360	12,232,730	14,856,875	27,105,965
現金預金	14,971,198	95,061,793	143,386,534	253,419,525	短期運営資金借入金				
有価証券		0	26,066,894	26,066,894	未払金	5,250	5,005,912	4,799,401	9,810,563
未収金		24,159,813	28,727,438	52,887,251	預り金	11,110	990,464	2,256,844	3,258,418
貯蔵品		255,571		255,571	賞与引当金		6,236,354	7,800,630	14,036,984
前払金		501,168	341,126	842,294					
立替金				0					
固定資産	1,862,501	115,816,338	345,185,891	462,864,730	固定負債	0	15,211,250	11,044,000	26,255,250
基本財産	0	65,651,900	248,723,899	314,375,799	設備資金借入金		4,000,000	0	4,000,000
建物	0	65,651,900	248,723,899	314,375,799	退職給与引当金		11,211,250	11,044,000	22,255,250
その他の固定資産	1,862,501	50,164,438	96,461,992	148,488,931	負債の部合計	16,360	27,443,980	25,900,875	53,361,215
建物	1	6	2	9	純資産の部				
構築物		3,114,845	2,953,726	6,068,571	基本金	0	9,000,000	0	9,000,000
車輛運搬具		1,047,326	4,728,592	5,775,918	国庫補助金等特別積立金	0	36,757,608	147,016,329	183,773,937
器具及び備品		7,043,465	6,783,737	13,827,202	その他の積立金	1,862,500	27,582,686	70,558,145	100,003,331
建設仮勘定					次期繰越活動収支差額	14,954,839	135,010,409	300,232,534	450,197,782
権利		124,960	393,790	518,750	次期繰越活動収支差額	14,954,839	135,010,409	300,232,534	450,197,782
移行時特別積立金		27,582,686	70,558,145	98,140,831	(うち当期活動収支差額)	(△5,490,329)	(9,781,946)	(16,976,779)	(21,268,396)
その他の固定資産	1,862,500	11,251,150	11,044,000	24,157,650	純資産の部合計	16,817,339	208,350,703	517,807,008	742,975,050
資産の部合計	16,833,699	235,794,683	543,707,883	796,336,265	負債・純資産の部合計	16,833,699	235,794,683	543,707,883	796,336,265

減価償却累計額 988,670,399 円
 徴収不能引当金の額 0 円