

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 自然の森

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | たましま寮 | エスポアール・スター | エスポアール・セルプ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 62,179,283 | 11,385,493 | 54,356,448 | 24,876,156 | 152,797,380 | 0 | 152,797,380 |
| 現金 | 0 | 26,198 | 84,820 | 83,598 | 194,616 | 0 | 194,616 |
| 現金1 | 0 | 26,198 | 84,820 | 77,136 | 188,154 | 0 | 188,154 |
| 現金2 | 0 | 0 | 0 | 6,462 | 6,462 | 0 | 6,462 |
| 預貯金 | 62,179,283 | 10,591,029 | 33,302,661 | 14,122,310 | 120,195,283 | 0 | 120,195,283 |
| 中国銀行1 | 62,179,283 | 10,591,029 | 32,933,687 | 7,949,998 | 113,653,997 | 0 | 113,653,997 |
| 中国銀行2 | 0 | 0 | 368,974 | 1,131,900 | 1,500,874 | 0 | 1,500,874 |
| JA岡山1 | 0 | 0 | 0 | 2,852,455 | 2,852,455 | 0 | 2,852,455 |
| JA岡山2 | 0 | 0 | 0 | 2,117,947 | 2,117,947 | 0 | 2,117,947 |
| JA岡山3 | 0 | 0 | 0 | 70,010 | 70,010 | 0 | 70,010 |
| 事業未収金 | 0 | 313,916 | 20,347,418 | 10,527,013 | 31,188,347 | 0 | 31,188,347 |
| 立替金 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 立替金(相談支援) | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 前払金 | 0 | 454,350 | 221,549 | 143,235 | 819,134 | 0 | 819,134 |
| 固定資産 | 10,366,300 | 116,829,008 | 131,465,463 | 156,836,126 | 415,496,897 | 0 | 415,496,897 |
| 基本財産 | 0 | 79,710,000 | 61,985,691 | 90,502,456 | 232,198,147 | 0 | 232,198,147 |
| 土地 | 0 | 0 | 24,355,000 | 46,170,000 | 70,525,000 | 0 | 70,525,000 |
| 建物 | 0 | 79,710,000 | 37,630,691 | 44,332,456 | 161,673,147 | 0 | 161,673,147 |
| その他の固定資産 | 10,366,300 | 37,119,008 | 69,479,772 | 66,333,670 | 183,298,750 | 0 | 183,298,750 |
| 土地 | 231,000 | 0 | 9,367,500 | 28,102,500 | 37,701,000 | 0 | 37,701,000 |
| 建物 | 0 | 3,660,938 | 2,948,250 | 1,927,061 | 8,536,249 | 0 | 8,536,249 |
| 建物付属設備 | 0 | 14,785,839 | 10,008,447 | 7,161,818 | 31,956,104 | 0 | 31,956,104 |
| 構築物 | 0 | 0 | 3,835,040 | 2,771,722 | 6,606,762 | 0 | 6,606,762 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 2,120,395 | 2,120,395 | 0 | 2,120,395 |
| 車両運搬具 | 0 | 1,338,751 | 7,909,154 | 1,445,037 | 10,692,942 | 0 | 10,692,942 |
| 器具及び備品 | 0 | 3,376,223 | 4,047,005 | 1,680,201 | 9,103,429 | 0 | 9,103,429 |
| 建設仮勘定 | 10,135,300 | 0 | 0 | 0 | 10,135,300 | 0 | 10,135,300 |
| 権利 | 0 | 152,880 | 152,880 | 226,408 | 532,168 | 0 | 532,168 |
| ソフトウェア | 0 | 196,219 | 0 | 0 | 196,219 | 0 | 196,219 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 9,608,158 | 5,211,496 | 3,898,528 | 18,718,182 | 0 | 18,718,182 |
| 人件費積立資産 | 0 | 4,000,000 | 23,000,000 | 15,000,000 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 設備整備等積立資産 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 自然の森

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | たましま寮 | エスポアール・スター | エスポアール・セルプ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 資産の部合計 | 72,545,583 | 128,214,501 | 185,821,911 | 181,712,282 | 568,294,277 | 0 | 568,294,277 |
| 流動負債 | 0 | 7,315,577 | 6,704,659 | 4,434,973 | 18,455,209 | 0 | 18,455,209 |
| 事業未払金 | 0 | 6,728,399 | 3,304,659 | 3,958,943 | 13,992,001 | 0 | 13,992,001 |
| 職員預り金 | 0 | 587,178 | 0 | 476,030 | 1,063,208 | 0 | 1,063,208 |
| 仮受金(スター) | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 固定負債 | 0 | 9,608,158 | 8,571,496 | 3,898,528 | 22,078,182 | 0 | 22,078,182 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 |
| 退職給付引当金 | 0 | 9,608,158 | 5,211,496 | 3,898,528 | 18,718,182 | 0 | 18,718,182 |
| 負債の部合計 | 0 | 16,923,735 | 15,276,155 | 8,333,501 | 40,533,391 | 0 | 40,533,391 |
| 基本金 | 1,763,196 | 0 | 32,094,804 | 72,890,000 | 106,748,000 | 0 | 106,748,000 |
| 1号基本金 | 1,763,196 | 0 | 29,534,804 | 46,890,000 | 78,188,000 | 0 | 78,188,000 |
| 2号基本金 | 0 | 0 | 2,560,000 | 26,000,000 | 28,560,000 | 0 | 28,560,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 92,691,628 | 37,661,729 | 33,538,084 | 163,891,441 | 0 | 163,891,441 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 92,691,628 | 37,661,729 | 33,538,084 | 163,891,441 | 0 | 163,891,441 |
| その他の積立金 | 0 | 4,000,000 | 26,000,000 | 17,000,000 | 47,000,000 | 0 | 47,000,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 4,000,000 | 23,000,000 | 15,000,000 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 |
| 設備整備等積立金 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 70,782,387 | 14,599,138 | 74,789,223 | 49,950,697 | 210,121,445 | 0 | 210,121,445 |
| (うち当期活動増減差額) | △2,754,877 | △8,658,811 | 4,800,839 | 811,696 | △5,801,153 | 0 | △5,801,153 |
| 純資産の部合計 | 72,545,583 | 111,290,766 | 170,545,756 | 173,378,781 | 527,760,886 | 0 | 527,760,886 |
| 負債及び純資産の部合計 | 72,545,583 | 128,214,501 | 185,821,911 | 181,712,282 | 568,294,277 | 0 | 568,294,277 |