

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27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	110,628,305	10,181,827	50,169,695	30,640,422	201,620,249	0	201,620,249
現金	0	67,746	44,007	77,531	189,284	0	189,284
預貯金	63,216,165	9,391,083	27,908,410	17,894,654	118,410,312	0	118,410,312
有価証券	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	45,400,000	217,549	22,195,225	12,579,235	80,392,009	0	80,392,009
立替金	2,002,140	190,399	0	0	2,192,539	0	2,192,539
前払金	0	315,050	22,053	89,002	426,105	0	426,105
固定資産	149,815,900	106,667,410	99,687,774	180,169,546	536,340,630	0	536,340,630
基本財産	0	74,652,000	59,815,074	87,147,022	221,614,096	0	221,614,096
土地	0	0	24,355,000	46,170,000	70,525,000	0	70,525,000
建物	0	74,652,000	35,460,074	40,977,022	151,089,096	0	151,089,096
その他の固定資産	149,815,900	32,015,410	39,872,700	93,022,524	314,726,534	0	314,726,534
土地	231,000	0	9,367,500	56,194,715	65,793,215	0	65,793,215
建物	0	3,439,063	2,358,600	10,653,692	16,451,355	0	16,451,355
建物付属設備	0	14,627,582	9,162,294	6,560,688	30,350,564	0	30,350,564
構築物	0	0	3,448,871	2,497,135	5,946,006	0	5,946,006
機械及び装置	0	0	0	1,804,551	1,804,551	0	1,804,551
車両運搬具	0	866,250	6,695,984	1,740,125	9,302,359	0	9,302,359
器具及び備品	0	2,361,869	3,084,147	1,974,289	7,420,305	0	7,420,305
建設仮勘定	149,584,900	0	0	0	149,584,900	0	149,584,900
有形リース資産	0	0	0	5,321,961	5,321,961	0	5,321,961
権利	0	152,880	152,880	226,408	532,168	0	532,168
ソフトウェア	0	108,544	0	0	108,544	0	108,544
退職給付引当資産	0	10,459,222	5,602,424	4,048,960	20,110,606	0	20,110,606
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	260,444,205	116,849,237	149,857,469	210,809,968	737,960,879	0	737,960,879
流動負債	76,773,672	6,677,093	2,721,618	5,797,963	91,970,346	0	91,970,346
事業未払金	76,773,672	6,113,721	2,721,618	5,276,811	90,885,822	0	90,885,822
職員預り金	0	563,372	0	521,152	1,084,524	0	1,084,524
固定負債	50,000,000	10,459,222	8,122,424	8,870,106	77,451,752	0	77,451,752
設備資金借入金	0	0	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000
長期運営資金借入金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27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
リース債務	0	0	0	4,821,146	4,821,146	0	4,821,146
退職給付引当金	0	10,459,222	5,602,424	4,048,960	20,110,606	0	20,110,606
負債の部合計	126,773,672	17,136,315	10,844,042	14,668,069	169,422,098	0	169,422,098
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	86,549,929	35,145,293	30,921,383	152,616,605	0	152,616,605
国庫補助金等特別積立金	0	86,549,929	35,145,293	30,921,383	152,616,605	0	152,616,605
その他の積立金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
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	131,907,337	13,162,993	71,773,330	90,330,516	307,174,176	0	307,174,176
(うち当期活動増減差額)	61,124,950	△5,436,145	△29,015,893	25,379,819	52,052,731	0	52,052,731
純資産の部合計	133,670,533	99,712,922	139,013,427	196,141,899	568,538,781	0	568,538,781
負債及び純資産の部合計	260,444,205	116,849,237	149,857,469	210,809,968	737,960,879	0	737,960,879