

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 自然の森

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点 区分	玉島拠点区分	スター拠点区 分	セルフ拠点区 分	桑野拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,229,791	13,142,177	41,048,332	32,772,673	6,691,328	97,884,301	0	97,884,301
現金	0	35,383	68,610	109,608	77,306	290,907	0	290,907
現金1	0	35,383	68,610	88,932	77,306	270,231	0	270,231
現金2	0	0	0	20,676	0	20,676	0	20,676
預貯金	4,219,791	12,579,929	20,914,149	21,378,144	1,681,086	60,773,099	0	60,773,099
中国銀行1	3,822,994	12,579,929	19,759,824	16,709,760	1,641,677	54,514,184	0	54,514,184
中国銀行2	0	0	1,154,325	1,937,007	39,409	3,130,741	0	3,130,741
JA岡山1	0	0	0	1,243,353	0	1,243,353	0	1,243,353
JA岡山2	0	0	0	1,488,024	0	1,488,024	0	1,488,024
笠岡信用	396,797	0	0	0	0	396,797	0	396,797
有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	174,135	20,047,350	11,200,919	4,932,936	36,355,340	0	36,355,340
立替金	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
前払金	0	302,730	18,223	84,002	0	404,955	0	404,955
固定資産	231,000	100,479,527	92,030,499	172,049,681	150,256,241	515,046,948	0	515,046,948
基本財産	0	69,594,000	57,644,457	83,791,588	131,037,491	342,067,536	0	342,067,536
土地	0	0	24,355,000	46,170,000	10,135,300	80,660,300	0	80,660,300
建物	0	69,594,000	33,289,457	37,621,588	120,902,191	261,407,236	0	261,407,236
その他の固定資産	231,000	30,885,527	34,386,042	88,258,093	19,218,750	172,979,412	0	172,979,412
土地	231,000	0	9,367,500	56,194,715	0	65,793,215	0	65,793,215
建物	0	3,217,188	1,768,950	9,699,913	0	14,686,051	0	14,686,051
建物付属設備	0	13,541,864	8,316,141	5,959,558	16,601,898	44,419,461	0	44,419,461
構築物	0	0	3,062,702	2,222,548	0	5,285,250	0	5,285,250
機械及び装置	0	0	0	1,488,707	0	1,488,707	0	1,488,707
車輛運搬具	0	393,750	2,516,316	1,302,654	1,867,644	6,080,364	0	6,080,364
器具及び備品	0	2,922,736	2,746,160	2,005,544	354,544	8,028,984	0	8,028,984
有形リース資産	0	0	0	3,991,471	0	3,991,471	0	3,991,471
権利	0	152,880	152,880	226,408	0	532,168	0	532,168
ソフトウェア	0	20,869	0	0	0	20,869	0	20,869
退職給付引当資産	0	10,636,240	6,455,393	3,166,575	334,664	20,592,872	0	20,592,872
工賃変動積立資産	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 自然の森

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点 区分	玉島拠点区分	スター拠点区 分	セルフ拠点区 分	桑野拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	4,460,791	113,621,704	133,078,831	204,822,354	156,947,569	612,931,249	0	612,931,249
流動負債	0	6,203,705	2,383,566	3,481,262	717,452	12,785,985	0	12,785,985
事業未払金	0	5,789,231	2,383,566	2,376,208	717,452	11,266,457	0	11,266,457
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	650,004	0	650,004	0	650,004
職員預り金	0	410,482	0	455,050	0	865,532	0	865,532
前受収益	0	3,992	0	0	0	3,992	0	3,992
固定負債	40,000,000	10,636,240	8,135,393	6,687,713	334,664	65,794,010	0	65,794,010
設備資金借入金	0	0	1,680,000	0	0	1,680,000	0	1,680,000
長期運営資金借入金	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
リース債務	0	0	0	3,521,138	0	3,521,138	0	3,521,138
退職給付引当金	0	10,636,240	6,455,393	3,166,575	334,664	20,592,872	0	20,592,872
負債の部合計	40,000,000	16,839,945	10,518,959	10,168,975	1,052,116	78,579,995	0	78,579,995
基本金	1,763,196	0	32,094,804	72,890,000	0	106,748,000	0	106,748,000
1号基本金	1,763,196	0	29,534,804	46,890,000	0	78,188,000	0	78,188,000
2号基本金	0	0	2,560,000	26,000,000	0	28,560,000	0	28,560,000
国庫補助金等特別積立金	0	80,408,230	32,464,790	28,304,682	45,544,252	186,721,954	0	186,721,954
国庫補助金等特別積立金	0	80,408,230	32,464,790	28,304,682	45,544,252	186,721,954	0	186,721,954
その他の積立金	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	△37,302,405	16,373,529	58,000,278	91,458,697	110,351,201	238,881,300	0	238,881,300
(うち当期活動増減差額)	△169,209,742	3,210,536	△13,773,052	1,128,181	110,351,201	△68,292,876	0	△68,292,876
純資産の部合計	△35,539,209	96,781,759	122,559,872	194,653,379	155,895,453	534,351,254	0	534,351,254
負債及び純資産の部合計	4,460,791	113,621,704	133,078,831	204,822,354	156,947,569	612,931,249	0	612,931,249