

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成29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	セルプ拠点 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	5,512,515	17,867,303	32,490,404	25,498,654	9,599,755	90,968,631	0	90,968,631
現金	0	40,708	42,888	71,434	17,024	172,054	0	172,054
現金1	0	40,708	42,888	43,717	17,024	144,337	0	144,337
現金2	0	0	0	27,717	0	27,717	0	27,717
預貯金	5,502,515	16,565,610	12,315,189	14,696,011	1,894,900	50,974,225	0	50,974,225
中国銀行1	4,511,704	11,565,610	11,246,510	10,635,807	1,809,925	39,769,556	0	39,769,556
中国銀行2	0	0	1,068,679	1,016,215	84,975	2,169,869	0	2,169,869
JA岡山1	0	0	0	1,612,080	0	1,612,080	0	1,612,080
JA岡山2	0	0	0	1,431,909	0	1,431,909	0	1,431,909
笠岡信用	990,811	5,000,000	0	0	0	5,990,811	0	5,990,811
有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	560,657	20,006,324	10,647,207	7,487,831	38,702,019	0	38,702,019
立替金	0	379,848	0	0	0	379,848	0	379,848
前払金	0	320,480	126,003	84,002	200,000	730,485	0	730,485
固定資産	231,000	97,425,372	98,587,285	171,394,317	144,148,890	511,786,864	0	511,786,864
基本財産	0	64,536,000	55,473,840	80,436,154	126,923,264	327,369,258	0	327,369,258
土地	0	0	24,355,000	46,170,000	10,135,300	80,660,300	0	80,660,300
建物	0	64,536,000	31,118,840	34,266,154	116,787,964	246,708,958	0	246,708,958
その他の固定資産	231,000	32,889,372	43,113,445	90,958,163	17,225,626	184,417,606	0	184,417,606
土地	231,000	0	9,367,500	56,194,715	0	65,793,215	0	65,793,215
建物	0	2,995,313	1,179,300	9,353,443	0	13,528,056	0	13,528,056
建物附属設備	0	12,949,576	7,469,988	5,358,428	15,341,965	41,119,957	0	41,119,957
構築物	0	0	2,676,533	1,947,961	0	4,624,494	0	4,624,494
機械及び装置	0	0	0	1,202,589	0	1,202,589	0	1,202,589
車輛運搬具	0	1	2,959,725	1,816,167	800,879	5,576,772	0	5,576,772
器具及び備品	0	5,350,776	2,331,201	1,626,969	305,502	9,614,448	0	9,614,448
有形リース資産	0	0	0	2,660,981	0	2,660,981	0	2,660,981
権利	0	152,880	152,880	226,408	0	532,168	0	532,168
退職給付引当資産	0	11,440,826	6,976,318	3,570,502	717,280	22,704,926	0	22,704,926
人件費積立資産	0	0	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
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
資産の部合計	5,743,515	115,292,675	131,077,689	196,892,971	153,748,645	602,755,495	0	602,755,495

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成29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
流動負債	77,010	11,931,095	5,426,117	6,409,553	850,525	24,694,300	0	24,694,300
事業未払金	32,980	6,371,723	2,426,117	3,228,565	850,525	12,909,910	0	12,909,910
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	650,004	0	650,004	0	650,004
預り金	44,030	0	0	0	0	44,030	0	44,030
職員預り金	0	559,372	0	530,984	0	1,090,356	0	1,090,356
賞与引当金	0	5,000,000	3,000,000	2,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
固定負債	30,000,000	11,440,826	7,816,318	6,441,636	717,280	56,416,060	0	56,416,060
設備資金借入金	0	0	840,000	0	0	840,000	0	840,000
長期運営資金借入金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
リース債務	0	0	0	2,871,134	0	2,871,134	0	2,871,134
退職給与引当金	0	11,440,826	6,976,318	3,570,502	717,280	22,704,926	0	22,704,926
負債の部合計	30,077,010	23,371,921	13,242,435	12,851,189	1,567,805	81,110,360	0	81,110,360
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	74,309,864	30,884,559	26,282,911	43,732,972	175,210,306	0	175,210,306
国庫補助金等特別積立金	0	74,309,864	30,884,559	26,282,911	43,732,972	175,210,306	0	175,210,306
その他の積立金	0	0	10,000,000	7,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立金	0	0	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
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	△ 26,096,691	17,610,890	44,855,891	77,868,871	108,447,868	222,686,829	0	222,686,829
(うち当期活動増減差額)	11,205,714	1,237,361	△ 3,144,387	△ 8,589,826	△ 1,903,333	△ 1,194,471	0	△ 1,194,471
純資産の部合計	△ 24,333,495	91,920,754	117,835,254	184,041,782	152,180,840	521,645,135	0	521,645,135
負債及び純資産の部合計	5,743,515	115,292,675	131,077,689	196,892,971	153,748,645	602,755,495	0	602,755,495