

## たましま寮 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 自然の森

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,385,493	16,170,195	△ 4,784,702	流動負債	7,315,577	9,757,371	△ 2,441,794
現金	26,198	21,439	4,759	事業未払金	6,728,399	8,336,470	△ 1,608,071
預貯金	10,591,029	14,865,217	△ 4,274,188	職員預り金	587,178	1,420,901	△ 833,723
事業未収金	313,916	746,557	△ 432,641	固定負債	9,608,158	8,462,583	1,145,575
立替金	0	65,782	△ 65,782	退職給付引当金	9,608,158	8,462,583	1,145,575
前払金	454,350	471,200	△ 16,850	<b>負債の部合計</b>	<b>16,923,735</b>	<b>18,219,954</b>	<b>△ 1,296,219</b>
固定資産	116,829,008	128,141,035	△ 11,312,027	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	79,710,000	84,768,000	△ 5,058,000	国庫補助金等特別積立金	92,691,628	98,833,327	△ 6,141,699
建 物	79,710,000	84,768,000	△ 5,058,000	国庫補助金等特別積立金	92,691,628	98,833,327	△ 6,141,699
その他の固定資産	37,119,008	43,373,035	△ 6,254,027	その他の積立金	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
建 物	3,660,938	3,882,813	△ 221,875	人件費積立金	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000
建物付属設備	14,785,839	15,332,718	△ 546,879	次期繰越活動増減差額	14,599,138	18,257,949	△ 3,658,811
車両運搬具	1,338,751	1,811,251	△ 472,500	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>△ 8,658,811</b>	<b>△ 4,118,516</b>	<b>△ 4,540,295</b>
器具及び備品	3,376,223	4,446,896	△ 1,070,673	<b>純資産の部合計</b>	<b>111,290,766</b>	<b>126,091,276</b>	<b>△ 14,800,510</b>
権 利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	196,219	283,894	△ 87,675				
退職給付引当資産	9,608,158	8,462,583	1,145,575				
人件費積立資産	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>128,214,501</b>	<b>144,311,230</b>	<b>△ 16,096,729</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>128,214,501</b>	<b>144,311,230</b>	<b>△ 16,096,729</b>