

たましま寮 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 自然の森

(単位：円)

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	10,181,827	11,385,493	△ 1,203,666	流動負債	6,677,093	7,315,577	△ 638,484
現金	67,746	26,198	41,548	事業未払金	6,113,721	6,728,399	△ 614,678
現金 1	67,746	26,198	41,548	職員預り金	563,372	587,178	△ 23,806
預貯金	9,391,083	10,591,029	△ 1,199,946	固定負債	10,459,222	9,608,158	851,064
中国銀行 1	9,391,083	10,591,029	△ 1,199,946	退職給付引当金	10,459,222	9,608,158	851,064
事業未収金	217,549	313,916	△ 96,367	負債の部合計	17,136,315	16,923,735	212,580
立替金	190,399	0	190,399	純 資 産 の 部			
前払金	315,050	454,350	△ 139,300	国庫補助金等特別積立金	86,549,929	92,691,628	△ 6,141,699
固定資産	106,667,410	116,829,008	△ 10,161,598	国庫補助金等特別積立金	86,549,929	92,691,628	△ 6,141,699
基本財産	74,652,000	79,710,000	△ 5,058,000	その他の積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
建 物	74,652,000	79,710,000	△ 5,058,000	人件費積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
その他の固定資産	32,015,410	37,119,008	△ 5,103,598	次期繰越活動増減差額	13,162,993	14,599,138	△ 1,436,145
建 物	3,439,063	3,660,938	△ 221,875	(うち当期活動増減差額)	△ 5,436,145	△ 8,658,811	3,222,666
建物付属設備	14,627,582	14,785,839	△ 158,257	純資産の部合計	99,712,922	111,290,766	△ 11,577,844
車両運搬具	866,250	1,338,751	△ 472,501				
器具及び備品	2,361,869	3,376,223	△ 1,014,354				
権 利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	108,544	196,219	△ 87,675				
退職給付引当資産	10,459,222	9,608,158	851,064				
人件費積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000				
資産の部合計	116,849,237	128,214,501	△ 11,365,264	負債及び純資産の部合計	116,849,237	128,214,501	△ 11,365,264