

朱い実拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式 (単位: 円)

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人樹々福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	本年度末	前年度末	増 減		本年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,834,046	44,097,226	8,736,820	流動負債	6,063,521	5,219,226	844,295
現金預金	29,728,758	35,351,832	-5,623,074	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,098,960	3,880,882	218,078
事業未収金	11,270,002	2,156,048	9,113,954	職員預り金	1,964,561	1,338,344	626,217
未収補助金	11,835,286	6,589,346	5,245,940	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	特定引当金	0	0	0
固定資産	131,997,832	136,490,340	-4,492,508	負債の部合計	6,063,521	5,219,226	844,295
基本財産	29,996,600	32,531,000	-2,534,400	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本 金	141,872,658	141,872,658	0
建物	29,996,600	32,531,000	-2,534,400	国庫補助金特別積立金	4,012,019	4,765,820	-753,801
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	89,500,000	89,500,000	0
その他固定資産	102,001,232	103,959,340	-1,958,108	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
土地	0	0	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
建物	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
構築物	2,663,804	2,110,347	553,457	特別事業積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	施設・設備整備積立	75,000,000	75,000,000	0
器具及び備品	9,837,428	12,348,993	-2,511,565	次期繰越活動増減差額	-56,616,320	-60,770,138	4,153,818
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-56,616,320	-60,770,138	4,153,818
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期繰越増減差額)	4,153,818	-2,627,650	6,781,468
繰越積立資産	14,500,000	14,500,000	0	純資産の部合計	178,768,357	175,368,340	3,400,017
施設・設備整備積立	75,000,000	75,000,000	0				
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	184,831,878	180,587,566	4,244,312	負債及び純資産の部合計	184,831,878	180,587,566	4,244,312