

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人樹々福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,668,773	99,093,330	△2,424,557	流動負債	19,383,796	12,273,601	7,110,195
現金預金	39,882,244	55,383,004	△15,500,760	事業未払金	13,993,440	7,792,735	6,200,705
事業未収金	30,274,709	22,910,942	7,363,767	預り金	0	0	0
未収補助金	25,721,071	20,509,884	5,211,187	職員預り金	5,390,356	4,415,374	974,982
立替金	715,749	289,500	426,249	その他の流動負債	0	65,492	△65,492
前払金	75,000	0	75,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	292,375,673	283,203,633	9,172,040	固定負債	0	812,070	△812,070
基本財産	51,222,189	57,067,308	△5,845,119	長期運営資金借入金	0	812,070	△812,070
建物	51,222,189	57,067,308	△5,845,119	負債の部合計	19,383,796	13,085,671	6,298,125
その他の固定資産	241,153,484	226,136,325	15,017,159	純 資 産 の 部			
構築物	3,499,422	2,663,804	835,618	基本金	239,352,762	239,352,762	0
器具及び備品	17,154,062	16,972,521	181,541	第一号基本金	239,352,762	239,352,762	0
人件費積立資産	31,500,000	26,500,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	6,423,898	8,278,460	△1,854,562
修繕費積立資産	25,500,000	25,500,000	0	その他の積立金	220,500,000	206,500,000	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	163,500,000	154,500,000	9,000,000	人件費積立金	31,500,000	26,500,000	5,000,000
				修繕費積立金	25,500,000	25,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	163,500,000	154,500,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	△96,616,010	△84,919,930	△11,696,080
				(うち当期活動増減差額)	2,303,920	7,305,298	△5,001,378
				純資産の部合計	369,660,650	369,211,292	449,358
資産の部合計	389,044,446	382,296,963	6,747,483	負債及び純資産の部合計	389,044,446	382,296,963	6,747,483