

## 本部拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>1,125,155</b>	<b>2,671,498</b>	<b>△1,546,343</b>	<b>流動負債</b>	<b>74,321</b>	<b>993,905</b>	<b>△919,584</b>
現金預金	426,155	2,117,998	△1,691,843	事業未払金	0	254,791	△254,791
事業未収金	0	12,000	△12,000	職員預り金	74,321	739,114	△664,793
未収補助金	0	252,000	△252,000				
立替金	624,000	289,500	334,500				
前払金	75,000	0	75,000				
<b>固定資産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>74,321</b>	<b>993,905</b>	<b>△919,584</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>その他の積立金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
				人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,050,834</b>	<b>1,677,593</b>	<b>△626,759</b>
				(うち当期活動増減差額)	△626,759	△496,373	△130,386
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,050,834</b>	<b>2,677,593</b>	<b>△626,759</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,125,155</b>	<b>3,671,498</b>	<b>△1,546,343</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,125,155</b>	<b>3,671,498</b>	<b>△1,546,343</b>