

社会福祉法人樹々福祉会

法人全体

貸借対照表

第3号の1様式

平成29年 3月31日現在

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	87,414,983	106,625,849	-19,210,866	流動負債	8,002,732	7,297,126	705,606
現金預金	70,439,063	86,415,669	-15,976,606	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,984,600	5,854,272	130,328
事業未収金	16,975,920	20,210,180	-3,234,260	職員預り金	1,526,732	1,442,854	83,878
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他流動負債	491,400	0	491,400
建設仮勘定	0	0	0	固定負債	18,090,629	36,181,258	-18,090,629
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	18,090,629	36,181,258	-18,090,629
固定資産	248,780,795	231,017,894	17,762,901	特定引当金	0	0	0
基本財産	91,718,822	97,525,541	-5,806,719	負債の部合計	26,093,361	43,478,384	-17,385,023
土地	0	0	0	基本金	239,352,762	239,352,762	0
建物	91,718,822	97,525,541	-5,806,719	国庫補助金特別積立金	24,948,892	28,749,650	-3,800,758
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	108,500,000	60,500,000	48,000,000
その他固定資産	157,061,973	133,492,353	23,569,620	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
土地	0	0	0	修繕積立金	25,500,000	25,500,000	0
建物	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
構築物	6,416,686	9,531,883	-3,115,197	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	70,500,000	22,500,000	48,000,000
器具及び備品	24,054,658	27,279,212	-3,224,554	次期繰越活動増減差額	-62,699,237	-34,437,053	-28,262,184
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-62,699,237	-34,437,053	-28,262,184
退職共済預け金	18,090,629	36,181,258	-18,090,629	(うち当期活動増減差額)	19,737,816	7,600,371	12,137,445
繰越積立資産	36,000,000	36,000,000	0	純資産の部合計	310,102,417	294,165,359	15,937,058
施設・設備整備積立	72,500,000	24,500,000	48,000,000		0	0	0
他の固定資産	0	0	0		0	0	0
資産の部合計	336,195,778	337,643,743	-1,447,965	負債及び純資産の部合計	336,195,778	337,643,743	-1,447,965

脚注 平成 29年3月末 減価償却累計額 257408612

特別償却 2

うち当期活動収支差＝事業活動収支計算書の当期活動収支差額合計(11)

次期繰越活動収支差＝事業活動収支計算書の次期繰越活動収支差額(18)

流動資産－流動負債＝資金収支計算書の当期末支払資金残高 (10+11) ……照合済○