

社会福祉法人樹々福祉会  
貸借対照表 第3号の4様式  
朱い実拠点 平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増 減
	本年度末	前年度末	増 減	本年度末	前年度末	増 減	
流動資産	42,843,145	56,231,174	-13,388,029	流動負債	4,538,247	4,182,444	355,803
現金預金	35,042,344	45,925,570	-10,883,226	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,254,828	3,451,937	-197,109
事業未収金	7,800,801	10,305,604	-2,504,803	職員預り金	792,019	730,507	61,512
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	11,062,971	22,125,942	-11,062,971
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	11,062,971	22,125,942	-11,062,971
固定資産	124,761,935	108,101,179	16,660,756	特定引当金	0	0	0
基本財産	45,203,000	47,737,400	-2,534,400	負債の部合計	15,601,218	26,308,386	-10,707,168
土地	0	0	0	基本金	141,872,658	141,872,658	0
建物	45,203,000	47,737,400	-2,534,400	国庫補助金特別積立金	12,682,484	14,729,148	-2,046,664
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	41,500,000	6,500,000	35,000,000
その他固定資産	79,558,935	60,363,779	19,195,156	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	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	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	35,000,000	0	35,000,000
器具及び備品	20,579,278	22,205,954	-1,626,676	次期繰越活動増減差額	-44,051,280	-25,077,839	-18,973,441
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-44,051,280	-25,077,839	-18,973,441
退職共済預け金	11,062,971	22,125,942	-11,062,971	(うち当期活動増減差額)	16,026,559	-25,479,017	41,505,576
繰越積立資産	4,500,000	4,500,000	0	純資産の部合計	152,003,862	138,023,967	13,979,895
施設・設備整備積立	37,000,000	2,000,000	35,000,000		0	0	0
他の固定資産	0	0	0		0	0	0
資産の部合計	167,605,080	164,332,353	3,272,727	負債及び純資産の部合計	167,605,080	164,332,353	3,272,727

脚注 平成 29年3月末 減価償却累計額 127387682

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○