

社会福祉法人樹々福祉会
風の子拠点 貸借対照表 第3号の4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	37559373	45183452	-7624079	流動負債	3464485	3114682	349803
現金預金	28384254	35338876	-6954622	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2729772	2402335	327437
事業未収金	9175119	9844576	-669457	職員預り金	734713	712347	22366
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	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	固定負債	7027658	14055316	-7027658
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	7027658	14055316	-7027658
固定資産	123018860	121916715	1102145	特定引当金	0	0	0
基本財産	46515822	49788141	-3272319	負債の部合計	10492143	17169998	-6677855
土地	0	0	0	基本金	97480104	97480104	0
建物	46515822	49788141	-3272319	国庫補助金特別積立金	12266408	14020502	-1754094
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	66000000	53000000	13000000
その他固定資産	76503038	72128574	4374464	人件費積立金	7000000	7000000	0
土地	0	0	0	修繕積立金	23500000	23500000	0
建物	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	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	35500000	22500000	13000000
器具及び備品	3475380	5073258	-1597878	次期繰越活動増減差額	-25660422	-14570437	-11089985
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-25660422	-14570437	-11089985
退職共済預け金	7027658	14055316	-7027658	(うち当期活動増減差額)	1910015	31474035	-29564020
繰越積立資産	30500000	30500000	0	純資産の部合計	150086090	149930169	155921
施設・設備整備積立	35500000	22500000	13000000		0	0	0
他の固定資産	0	0	0		0	0	0
資産の部合計	160578233	167100167	-6521934	負債及び純資産の部合計	160578233	167100167	-6521934

脚注 平成 29年3月末 減価償却累計額 130020930

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○