

社会福祉法人樹々福祉会

朱い実拠点

貸借対照表

第3号の4様式

平成30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	54,561,631	42,843,145	11,718,486	流動負債	6,555,250	4,538,247	2,017,003
現金預金	45,701,159	35,042,344	10,658,815	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,087,194	3,254,828	832,366
事業未収金	3,604,560	3,716,740	-112,180	職員預り金	2,468,056	792,019	1,676,037
未収補助金	5,166,204	4,084,061	1,082,143	前受金	0	0	0
立替金	30,586	0	30,586	仮受金	0	0	0
前払金	59,122	0	59,122	その他流動負債	0	491,400	-491,400
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	11,062,971	-11,062,971
建設仮勘定	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	11,062,971	-11,062,971
その他の流動資産	0	0	0	特定引当金	0	0	0
固定資産	124,305,798	124,761,935	-456,137	負債の部合計	6,555,250	15,601,218	-9,045,968
基本財産	42,668,600	45,203,000	-2,534,400	基本金	141,872,658	141,872,658	0
土地	0	0	0	国庫補助金特別積立金	10,713,440	12,682,484	-1,969,044
建物	42,668,600	45,203,000	-2,534,400	その他積立金	59,500,000	41,500,000	18,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	人件費積立金	12,500,000	4,500,000	8,000,000
その他固定資産	81,637,198	79,558,935	2,078,263	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建物	0	0	0	特別事業積立金	0	0	0
構築物	3,301,489	6,416,686	-3,115,197	施設・設備整備積立	45,000,000	35,000,000	10,000,000
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-39,773,919	-44,051,280	4,277,361
器具及び備品	18,835,709	20,579,278	-1,743,569	次期繰越活動増減差額	-39,773,919	-44,051,280	4,277,361
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,277,361	16,026,559	6,250,802
退職共済預け金	0	11,062,971	-11,062,971	純資産の部合計	172,312,179	152,003,862	20,308,317
繰越積立資産	12,500,000	4,500,000	8,000,000		0	0	0
施設・設備整備積立	47,000,000	37,000,000	10,000,000		0	0	0
他の固定資産	0	0	0		0	0	0
資産の部合計	178,867,429	167,605,080	11,262,349	負債及び純資産の部合計	178,867,429	167,605,080	11,262,349

脚注 平成 30年3月末 減価償却累計額 135188322

特別償却 1

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 (11+12) ……照合済〇