

社会福祉法人樹々福祉会

本部拠点

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	4,946,298	7,012,465	-2,066,167	流動負債	0	0	0
現金預金	4,759,958	7,012,465	-2,252,507	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	186,340	0	186,340	その他流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
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	0	0
その他の流動資産	0	0	0	特定引当金	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他積立金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	0	0	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	0	0	0	施設・設備整備積立	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,946,298	7,012,465	-2,066,167
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,946,298	7,012,465	-2,066,167
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,066,167	1,801,242	-3,867,409
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	5,946,298	8,012,465	-2,066,167
繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0		0	0	0
施設・設備整備積立	0	0	0		0	0	0
他の固定資産	0	0	0		0	0	0
資産の部合計	5,946,298	8,012,465	-2,066,167	負債及び純資産の部合計	5,946,298	8,012,465	-2,066,167

脚注 平成30年3月末 減価償却累計額 0

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○