

朱い実拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式（単位：円）  
 令和 2年 3月31日現在 社会福祉法人樹々福祉会

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
<b>流動資産</b>	<b>40,877,149</b>	<b>49,125,289</b>	<b>-8,248,140</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,703,716</b>	<b>7,529,373</b>	<b>-2,825,657</b>
現金預金	32,139,993	41,661,324	-9,521,331	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,333,968	4,815,320	-1,481,352
事業未収金	3,422,630	3,187,938	234,692	職員預り金	1,369,748	2,714,053	-1,344,305
未収補助金	5,314,526	4,276,027	1,038,499	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>134,657,743</b>	<b>136,908,013</b>	<b>-2,250,270</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>4,703,716</b>	<b>7,529,373</b>	<b>-2,825,657</b>
<b>基本財産</b>	<b>37,599,800</b>	<b>40,134,200</b>	<b>-2,534,400</b>	<b>純資産の部</b>			
土地	0	0	0	<b>基本金</b>	<b>141,872,658</b>	<b>141,872,658</b>	<b>0</b>
建物	37,599,800	40,134,200	-2,534,400	国庫補助金特別積立金	7,482,120	8,863,708	-1,381,588
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	77,500,000	77,500,000	0
その他固定資産	<b>97,057,943</b>	<b>96,773,813</b>	<b>284,130</b>	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	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	802,973	978,170	-175,197	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	63,000,000	63,000,000	0
器具及び備品	18,754,970	18,295,643	459,327	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-56,023,602</b>	<b>-49,732,437</b>	<b>-6,291,165</b>
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-56,023,602	-49,732,437	-6,291,165
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期活動増減額)	-6,291,165	8,041,482	-14,332,647
繰越積立資産	30,500,000	30,500,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>170,831,176</b>	<b>178,503,929</b>	<b>-7,672,753</b>
施設・設備整備積立	47,000,000	47,000,000	0				
他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>175,534,892</b>	<b>186,033,302</b>	<b>-10,498,410</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>175,534,892</b>	<b>186,033,302</b>	<b>-10,498,410</b>