

風の子拠点区分 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
流動資産	30,258,458	31,956,224	-1,697,766	流動負債	3,540,342	4,875,916	-1,335,574
現金預金	17,514,167	24,576,285	-7,062,118	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,470,077	3,029,294	-559,217
事業未収金	3,553,840	2,593,776	960,064	職員預り金	1,070,265	1,846,622	-776,357
未収補助金	9,190,451	4,730,198	4,460,253	前受金	0	0	0
立替金	0	55,965	-55,965	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	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	133,819,585	135,158,529	-1,338,944	負債の部合計	3,540,342	4,875,916	-1,335,574
基本財産	36,698,865	39,971,184	-3,272,319	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	97,480,104	97,480,104	0
建物	36,698,865	39,971,184	-3,272,319	国庫補助金特別積立金	7,649,808	8,979,508	-1,329,700
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	92,000,000	92,000,000	0
その他固定資産	97,120,720	95,187,345	1,933,375	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
土地	0	0	0	修繕積立金	23,500,000	23,500,000	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	61,500,000	61,500,000	0
器具及び備品	5,120,720	3,187,345	1,933,375	次期繰越活動増減差額	-36,592,211	-36,220,775	-371,436
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-36,592,211	-36,220,775	-371,436
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-371,436	-5,241,288	4,869,852
繰越積立資産	30,500,000	30,500,000	0	純資産の部合計	160,537,701	162,238,837	-1,701,136
施設・設備整備積立	61,500,000	61,500,000	0				
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	164,078,043	167,114,753	-3,036,710	負債及び純資産の部合計	164,078,043	167,114,753	-3,036,710