

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (単位:円)

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	96,881,250	73,763,007	23,118,243	流動負債	9,138,147	8,244,088	894,059
現金預金	64,980,858	52,281,560	12,699,298	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,019,532	5,804,045	1,215,487
事業未収金	18,009,460	6,976,470	11,032,990	職員預り金	2,118,615	2,440,043	-321,428
未収補助金	13,890,932	14,504,977	-614,045	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	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	271,956,226	269,477,328	2,478,898	負債の部合計	9,138,147	8,244,088	894,059
基本財産	68,491,946	74,298,665	-5,806,719	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	239,352,762	239,352,762	0
建物	68,491,946	74,298,665	-5,806,719	国庫補助金特別積立金	12,444,078	15,131,928	-2,687,850
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	182,500,000	170,500,000	12,000,000
その他固定資産	203,464,280	195,178,663	8,285,617	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
土地	0	0	0	修繕積立金	25,500,000	25,500,000	0
建物	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
構築物	627,776	802,973	-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	136,500,000	124,500,000	12,000,000
器具及び備品	20,336,504	23,875,690	-3,539,186	次期繰越活動増減差額	-74,597,511	-89,988,443	15,390,932
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-74,597,511	-89,988,443	15,390,932
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期繰越増減差額)	27,390,932	-7,675,726	35,066,658
繰越積立資産	46,000,000	62,000,000	-16,000,000	純資産の部合計	359,699,329	334,996,247	24,703,082
施設・設備整備積立	136,500,000	108,500,000	28,000,000				
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	368,837,476	343,240,335	25,597,141	負債及び純資産の部合計	368,837,476	343,240,335	25,597,141