

## 朱い実拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式 (単位:円)

令和 3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>49,606,897</b>	<b>40,877,149</b>	<b>8,729,748</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,044,919</b>	<b>4,703,716</b>	<b>341,203</b>
現金預金	34,464,156	32,139,993	2,324,163	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,827,627	3,333,968	493,659
事業未収金	8,561,930	3,422,630	5,139,300	職員預り金	1,217,292	1,369,748	-152,456
未収補助金	6,580,811	5,314,526	1,266,285	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>134,792,162</b>	<b>134,657,743</b>	<b>134,419</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>5,044,919</b>	<b>4,703,716</b>	<b>341,203</b>
<b>基本財産</b>	<b>35,065,400</b>	<b>37,599,800</b>	<b>-2,534,400</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	0	0	0	基本金	141,872,658	141,872,658	0
建物	35,065,400	37,599,800	-2,534,400	国庫補助金特別積立金	6,123,970	7,482,120	-1,358,150
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	83,500,000	77,500,000	6,000,000
その他固定資産	<b>99,726,762</b>	<b>97,057,943</b>	<b>2,668,819</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	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	69,000,000	63,000,000	6,000,000
器具及び備品	15,598,986	18,754,970	-3,155,984	次期繰越活動増減差額	-52,142,488	-56,023,602	3,881,114
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-52,142,488	-56,023,602	3,881,114
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,881,114	-6,291,165	16,172,279
繰越積立資産	14,500,000	30,500,000	-16,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>179,354,140</b>	<b>170,831,176</b>	<b>8,522,964</b>
施設・設備整備積立	69,000,000	47,000,000	22,000,000				
他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>184,399,059</b>	<b>175,534,892</b>	<b>8,864,167</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>184,399,059</b>	<b>175,534,892</b>	<b>8,864,167</b>