

風の子拠点区分 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
流動資産	44,041,157	30,258,458	13,782,699	流動負債	3,544,178	3,540,342	3,836
現金預金	27,732,526	17,514,167	10,218,359	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,642,885	2,470,077	172,808
事業未収金	9,447,530	3,553,840	5,893,690	職員預り金	901,293	1,070,265	-168,972
未収補助金	6,861,101	9,190,451	-2,329,350	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	136,164,064	133,819,585	2,344,479	負債の部合計	3,544,178	3,540,342	3,836
基本財産	33,426,546	36,698,865	-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	33,426,546	36,698,865	-3,272,319	国庫補助金特別積立金	6,320,108	7,649,808	-1,329,700
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	98,000,000	92,000,000	6,000,000
その他固定資産	102,737,518	97,120,720	5,616,798	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	67,500,000	61,500,000	6,000,000
器具及び備品	4,737,518	5,120,720	-383,202	次期繰越活動増減差額	-25,139,169	-36,592,211	11,453,042
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-25,139,169	-36,592,211	11,453,042
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期繰越増減差額)	17,453,042	-371,436	17,824,478
繰越積立資産	30,500,000	30,500,000	0	純資産の部合計	176,661,043	160,537,701	16,123,342
施設・設備整備積立	67,500,000	61,500,000	6,000,000				
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	180,205,221	164,078,043	16,127,178	負債及び純資産の部合計	180,205,221	164,078,043	16,127,178