

朱い実拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式 (単位: 円)

令和 4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	44,097,226	49,606,897	-5,509,671	流動負債	5,219,226	5,044,919	174,307
現金預金	35,351,832	34,464,156	887,676	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,880,882	3,827,627	53,255
事業未収金	2,156,048	8,561,930	-6,405,882	職員預り金	1,338,344	1,217,292	121,052
未収補助金	6,589,346	6,580,811	8,535	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
徴収不能引当金	0	0	0	負債の部合計	5,219,226	5,044,919	174,307
固定資産	136,490,340	134,792,162	1,698,178	純 資 産 の 部			
基本財産	32,531,000	35,065,400	-2,534,400	基本 金	141,872,658	141,872,658	0
土地	0	0	0	国庫補助金特別積立金	4,765,820	6,123,970	-1,358,150
建物	32,531,000	35,065,400	-2,534,400	その他積立金	89,500,000	83,500,000	6,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
その他固定資産	103,959,340	99,726,762	4,232,578	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建物	0	0	0	特別事業積立金	0	0	0
構築物	2,110,347	627,776	1,482,571	施設・設備整備積立	75,000,000	69,000,000	6,000,000
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-60,770,138	-52,142,488	-8,627,650
器具及び備品	12,348,993	15,598,986	-3,249,993	次期繰越活動増減差額	-60,770,138	-52,142,488	-8,627,650
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,627,650	9,881,114	-12,508,764
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	175,368,340	179,354,140	-3,985,800
繰越積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
施設・設備整備積立	75,000,000	69,000,000	6,000,000				
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	180,587,566	184,399,059	-3,811,493	負債及び純資産の部合計	180,587,566	184,399,059	-3,811,493