

風の子拠点区分 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	42,677,734	44,041,157	-1,363,423	流動負債	4,380,615	3,544,178	836,437
現金預金	26,793,683	27,732,526	-938,843	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,261,953	2,642,885	619,068
事業未収金	9,171,353	9,447,530	-276,177	職員預り金	1,118,662	901,293	217,369
未収補助金	6,712,698	6,861,101	-148,403	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	4,380,615	3,544,178	836,437
固定資産	146,544,337	136,164,064	10,380,273	純 資 産 の 部			
基本財産	30,154,227	33,426,546	-3,272,319	基本 金	97,480,104	97,480,104	0
土地	0	0	0	国庫補助金特別積立金	4,990,408	6,320,108	-1,329,700
建物	30,154,227	33,426,546	-3,272,319	その他積立金	112,000,000	98,000,000	14,000,000
基本財産特定預金	0	0	0	人件費積立金	13,000,000	7,000,000	6,000,000
その他固定資産	116,390,110	102,737,518	13,652,592	修繕積立金	23,500,000	23,500,000	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	0	0	0	施設・設備整備積立	75,500,000	67,500,000	8,000,000
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-29,629,056	-25,139,169	-4,489,887
器具及び備品	4,390,110	4,737,518	-347,408	次期繰越活動増減差額	-29,629,056	-25,139,169	-4,489,887
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,510,113	17,453,042	-7,942,929
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	184,841,456	176,661,043	8,180,413
繰越積立資産	36,500,000	30,500,000	6,000,000				
施設・設備整備積立	75,500,000	67,500,000	8,000,000				
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	189,222,071	180,205,221	9,016,850	負債及び純資産の部合計	189,222,071	180,205,221	9,016,850