

貸借対照表 第三号第一様式(単位:円)
令和 5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	99,093,330	88,948,926	10,144,404	流動負債	12,273,601	9,599,841	2,673,760
現金預金	55,383,004	64,319,481	-8,936,477	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,792,735	7,142,835	649,900
事業未収金	22,910,942	11,327,401	11,583,541	職員預り金	4,415,374	2,457,006	1,958,368
未収補助金	20,509,884	13,302,044	7,207,840	前受金	0	0	0
立替金	289,500	0	289,500	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他流動負債	65,492	0	65,492
短期貸付金	0	0	0	固定負債	812,070	0	812,070
建設仮勘定	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	812,070	0	812,070
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	特定引当金	0	0	0
固定資産	283,203,633	284,034,677	-831,044	負債の部合計	13,085,671	9,599,841	3,485,830
基本財産	57,067,308	62,685,227	-5,617,919	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	239,352,762	239,352,762	0
建物	57,067,308	62,685,227	-5,617,919	国庫補助金特別積立金	8,278,460	9,756,228	-1,477,768
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	206,500,000	202,500,000	4,000,000
その他固定資産	226,136,325	221,349,450	4,786,875	人件費積立金	26,500,000	26,500,000	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	2,663,804	2,110,347	553,457	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	154,500,000	150,500,000	4,000,000
器具及び備品	16,972,521	16,739,103	233,418	次期繰越活動増減差額	-84,919,930	-88,225,228	3,305,298
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-84,919,930	-88,225,228	3,305,298
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,305,298	6,372,283	933,015
繰越積立資産	52,000,000	52,000,000	0	純資産の部合計	369,211,292	363,383,762	5,827,530
施設・設備整備積立	154,500,000	150,500,000	4,000,000				
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	382,296,963	372,983,603	9,313,360	負債及び純資産の部合計	382,296,963	372,983,603	9,313,360