

風の子拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式 (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	43,587,786	42,677,734	910,052	流動負債	5,216,175	4,380,615	835,560
現金預金	23,536,248	26,793,683	-3,257,435	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,438,984	3,261,953	177,031
事業未収金	11,628,940	9,171,353	2,457,587	職員預り金	1,711,699	1,118,662	593,037
未収補助金	8,422,598	6,712,698	1,709,900	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	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	150,205,801	146,544,337	3,661,464	負債の部合計	6,028,245	4,380,615	1,647,630
基本財産	27,070,708	30,154,227	-3,083,519	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本 金	97,480,104	97,480,104	0
建物	27,070,708	30,154,227	-3,083,519	国庫補助金特別積立金	4,266,441	4,990,408	-723,967
基本財産特定預金	0	0	0	その他積立金	116,000,000	112,000,000	4,000,000
その他固定資産	123,135,093	116,390,110	6,744,983	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	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	79,500,000	75,500,000	4,000,000
器具及び備品	7,135,093	4,390,110	2,744,983	次期繰越活動増減差額	-29,981,203	-29,629,056	-352,147
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-29,981,203	-29,629,056	-352,147
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期繰増減差額)	3,647,853	9,510,113	-5,862,260
繰越積立資産	36,500,000	36,500,000	0	純資産の部合計	187,765,342	184,841,456	2,923,886
施設・設備整備積立	79,500,000	75,500,000	4,000,000				
他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	193,793,587	189,222,071	4,571,516	負債及び純資産の部合計	193,793,587	189,222,071	4,571,516