

## 社会福祉法人大樹会 貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,856,930	148,298,601	15,558,329
現金預金	97,239,242	79,698,324	17,540,918
事業未収金	64,589,249	67,365,249	△ 2,776,000
未収補助金	1,572,000	470,100	1,101,900
立替金	301,173	498,062	△ 196,889
前払金	155,266	266,866	△ 111,600
固定資産	566,138,913	568,850,844	△ 2,711,931
基本財産	533,447,607	541,643,168	△ 8,195,561
土地	108,619,000	108,619,000	0
建物	424,828,607	433,024,168	△ 8,195,561
その他の固定資産	32,691,306	27,207,676	5,483,630
土地	4,508,000	4,508,000	0
構築物	3,112,963	3,459,628	△ 346,665
車両運搬具	2,901,421	684,494	2,216,927
器具及び備品	15,176,955	11,475,984	3,700,971
ソフトウェア	61,776	118,800	△ 57,024
投資有価証券	210,000	210,000	0
退職給付引当資産	6,720,191	6,750,770	△ 30,579
資産の部合計	729,995,843	717,149,445	12,846,398
負 債 の 部			
流動負債	60,332,085	62,264,302	△ 1,932,217
事業未払金	38,592,013	38,694,844	△ 102,831
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,384,000	9,752,000	△ 3,368,000
預り金	89,495	87,947	1,548
職員預り金	1,786,577	1,629,511	157,066
賞与引当金	13,480,000	12,100,000	1,380,000
固定負債	47,356,088	64,689,351	△ 17,333,263
長期運営資金借入金	37,772,000	55,806,000	△ 18,034,000
退職給付引当金	9,584,088	8,883,351	700,737
負債の部合計	107,688,173	126,953,653	△ 19,265,480
純 資 産 の 部			
基本金	199,986,960	199,986,960	0
基本金	199,986,960	199,986,960	0
国庫補助金等特別積立金	151,821,789	158,638,714	△ 6,816,925
国庫補助金等特別積立金	151,821,789	158,638,714	△ 6,816,925
次期繰越活動増減差額	270,498,921	231,570,118	38,928,803
(うち当期活動増減差額)	38,928,803	33,960,059	4,968,744
純資産の部合計	622,307,670	590,195,792	32,111,878
負債及び純資産の部合計	729,995,843	717,149,445	12,846,398