

社会福祉法人大樹会 貸借対照表

令和5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	169,456,560	163,856,930	5,599,630
現金預金	103,856,025	97,239,242	6,616,783
事業未収金	64,370,751	64,589,249	△ 218,498
未収補助金	746,086	1,572,000	△ 825,914
立替金	209,062	301,173	△ 92,111
前払金	274,636	155,266	119,370
固定資産	548,025,418	566,138,913	△ 18,113,495
基本財産	519,258,177	533,447,607	△ 14,189,430
土地	108,619,000	108,619,000	0
建物	410,639,177	424,828,607	△ 14,189,430
その他の固定資産	28,767,241	32,691,306	△ 3,924,065
土地	4,508,000	4,508,000	0
構築物	2,801,041	3,112,963	△ 311,922
車輜運搬具	1,935,956	2,901,421	△ 965,465
器具及び備品	10,976,045	15,176,955	△ 4,200,910
ソフトウェア	4,752	61,776	△ 57,024
投資有価証券	210,000	210,000	0
退職給付引当資産	8,331,447	6,720,191	1,611,256
資産の部合計	717,481,978	729,995,843	△ 12,513,865
負 債 の 部			
流動負債	60,686,052	60,332,085	353,967
事業未払金	36,546,085	38,592,013	△ 2,045,928
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,384,000	6,384,000	0
預り金	18,776	89,495	△ 70,719
職員預り金	2,137,191	1,786,577	350,614
賞与引当金	15,600,000	13,480,000	2,120,000
固定負債	42,418,682	47,356,088	△ 4,937,406
長期運営資金借入金	31,388,000	37,772,000	△ 6,384,000
退職給付引当金	11,030,682	9,584,088	1,446,594
負債の部合計	103,104,734	107,688,173	△ 4,583,439
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	143,817,915	151,821,789	△ 8,003,874
国庫補助金等特別積立金	143,817,915	151,821,789	△ 8,003,874
次期繰越活動増減差額	270,572,369	270,498,921	73,448
(うち当期活動増減差額)	73,448	38,928,803	△ 38,855,355
純資産の部合計	614,377,244	622,307,670	△ 7,930,426
負債及び純資産の部合計	717,481,978	729,995,843	△ 12,513,865