

社会福祉法人大樹会 貸借対照表

令和6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	164,013,868	169,731,196	△ 5,717,328
現金預金	97,506,958	103,856,025	△ 6,349,067
事業未収金	65,272,098	64,370,751	901,347
未収補助金	720,200	746,086	△ 25,886
立替金	358,991	209,062	149,929
前払金	55,621	274,636	△ 219,015
仮払金	100,000	274,636	△ 174,636
固定資産	535,083,716	548,025,418	△ 12,941,702
基本財産	504,315,292	519,258,177	△ 14,942,885
土地	113,127,000	108,619,000	4,508,000
建物	391,188,292	410,639,177	△ 19,450,885
その他の固定資産	30,768,424	28,767,241	2,001,183
土地	0	4,508,000	△ 4,508,000
構築物	2,520,379	2,801,041	△ 280,662
車輜運搬具	968,127	1,935,956	△ 967,829
器具及び備品	17,998,875	10,976,045	7,022,830
ソフトウェア	0	4,752	△ 4,752
投資有価証券	210,000	210,000	0
退職給付引当資産	9,071,043	8,331,447	739,596
資産の部合計	699,097,584	717,756,614	△ 18,659,030
負 債 の 部			
流動負債	77,970,189	60,686,052	17,284,137
事業未払金	50,205,173	36,546,085	13,659,088
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	139,104	18,776	120,328
職員預り金	4,241,912	2,137,191	2,104,721
賞与引当金	17,000,000	15,600,000	1,400,000
固定負債	36,756,520	42,418,682	△ 5,662,162
長期運営資金借入金	25,004,000	31,388,000	△ 6,384,000
退職給付引当金	11,752,520	11,030,682	721,838
負債の部合計	114,726,709	103,104,734	11,621,975
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	136,224,071	143,817,915	△ 7,593,844
国庫補助金等特別積立金	136,224,071	143,817,915	△ 7,593,844
次期繰越活動増減差額	248,159,844	270,498,921	△ 22,339,077
(うち当期活動増減差額)	△ 22,412,525	73,448	△ 22,485,973
純資産の部合計	584,370,875	614,303,796	△ 29,932,921
負債及び純資産の部合計	699,097,584	717,408,530	△ 18,310,946