

社会福祉法人大樹会 貸借対照表

令和7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 | 152,445,999 | 164,013,868 | △ 11,567,869 |
| 現金預金 | 86,238,465 | 97,506,958 | △ 11,268,493 |
| 事業未収金 | 65,127,766 | 65,272,098 | △ 144,332 |
| 未収補助金 | 0 | 720,200 | △ 720,200 |
| 立替金 | 859,778 | 358,991 | 500,787 |
| 前払金 | 219,990 | 55,621 | 164,369 |
| 仮払金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 固定資産 | 511,580,665 | 535,083,716 | △ 23,503,051 |
| 基本財産 | 485,612,574 | 504,315,292 | △ 18,702,718 |
| 土地 | 113,127,000 | 113,127,000 | 0 |
| 建物 | 372,485,574 | 391,188,292 | △ 18,702,718 |
| その他の固定資産 | 25,968,091 | 30,768,424 | △ 4,800,333 |
| 構築物 | 2,267,844 | 2,520,379 | △ 252,535 |
| 車両運搬具 | 484,155 | 968,127 | △ 483,972 |
| 器具及び備品 | 14,434,420 | 17,998,875 | △ 3,564,455 |
| 投資有価証券 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,571,672 | 9,071,043 | △ 499,371 |
| 資産の部合計 | 664,026,664 | 699,097,584 | △ 35,070,920 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 63,873,913 | 77,970,189 | △ 14,096,276 |
| 事業未払金 | 38,331,075 | 50,205,173 | △ 11,874,098 |
| 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 | 193,225 | 139,104 | 54,121 |
| 職員預り金 | 1,965,613 | 4,241,912 | △ 2,276,299 |
| 賞与引当金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 固定負債 | 30,149,238 | 36,756,520 | △ 6,607,282 |
| 長期運営資金借入金 | 18,620,000 | 25,004,000 | △ 6,384,000 |
| 退職給付引当金 | 11,529,238 | 11,752,520 | △ 223,282 |
| 負債の部合計 | 94,023,151 | 114,726,709 | △ 20,703,558 |
| 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 | 128,898,609 | 136,224,071 | △ 7,325,462 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 128,898,609 | 136,224,071 | △ 7,325,462 |
| 次期繰越活動増減差額 | #REF! | #REF! | #REF! |
| (うち当期活動増減差額) | △ 7,041,900 | △ 22,412,525 | 15,370,625 |
| 純資産の部合計 | #REF! | #REF! | #REF! |
| 負債及び純資産の部合計 | #REF! | #REF! | #REF! |