

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大樹の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	103,524,370	103,865,232	△340,862	流動負債	37,259,525	43,020,727	△5,761,202
現金預金	81,075,917	83,227,530	△2,151,613	事業未払金	9,830,366	12,410,072	△2,579,706
事業未収金	13,906,759	12,587,193	1,319,566	1年以内返済予定設備資金借入金	8,676,000	8,676,000	0
未収金	348,924	492,135	△143,211	未払費用	4,163,276	3,852,978	310,298
未収補助金	7,929,440	5,348,324	2,581,116	預り金	0	20,000	△20,000
立替金	0	0	0	職員預り金	5,832,883	5,659,677	173,206
前払金	0	2,141,050	△2,141,050	前受収益	0	0	0
前払費用	263,330	69,000	194,330	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,757,000	12,402,000	△3,645,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,489,058,458	1,434,943,358	54,115,100	固定負債	72,660,000	81,336,000	△8,676,000
基本財産	576,997,033	598,323,449	△21,326,416	設備資金借入金	72,660,000	81,336,000	△8,676,000
土地	132,223,736	132,223,736	0	負債の部合計	109,919,525	124,356,727	△14,437,202
建物	444,773,297	466,099,713	△21,326,416	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	912,061,425	836,619,909	75,441,516	基本金	39,936,240	39,936,240	0
建物	7,104,342	3,415,317	3,689,025	第一号基本金	24,959,536	24,959,536	0
構築物	45,639,952	43,264,591	2,375,361	第三号基本金	14,976,704	14,976,704	0
車両運搬具	1,252,478	1,573,239	△320,761	国庫補助金等特別積立金	324,055,158	335,227,087	△11,171,929
器具及び備品	10,990,175	9,918,747	1,071,428	その他の積立金	846,369,338	777,869,338	68,500,000
ソフトウェア	203,427	361,427	△158,000	人件費積立金	190,000,000	190,000,000	0
人件費積立資産	190,000,000	190,000,000	0	修繕費積立金	53,000,000	53,000,000	0
修繕費積立預金	53,000,000	53,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	524,000,000	460,000,000	64,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	524,000,000	460,000,000	64,000,000	市施設整備費積立金	67,269,338	62,769,338	4,500,000
市施設整備費積立資産	67,269,338	62,769,338	4,500,000	その他の積立金	2,100,000	2,100,000	0
その他の積立資産	2,100,000	2,100,000	0	次期繰越活動増減差額	272,302,567	261,419,198	10,883,369
差入保証金	144,000	209,000	△65,000	(うち当期活動増減差額)	79,383,369	64,158,843	15,224,526
長期前払費用	357,713	8,250	349,463	純資産の部合計	1,482,663,303	1,414,451,863	68,211,440
資産の部合計	1,592,582,828	1,538,808,590	53,774,238	負債及び純資産の部合計	1,592,582,828	1,538,808,590	53,774,238