

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 大樹		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業区分	公益事業区分			
流動資産	439593364	694313	440287677		440287677
現金預金	277165973	670971	277836944		277836944
事業未収金	161748851	23342	161772193		161772193
未収補助金	100000		100000		100000
立替金	252862		252862		252862
前払金	23388		23388		23388
仮払金	302290		302290		302290
固定資産	354195300	1143652	355338952		355338952
基本財産	211064374		211064374		211064374
建物	211064374		211064374		211064374
その他の固定資産	143130926	1143652	144274578		144274578
構築物	12583906		12583906		12583906
車輛運搬具	7748589		7748589		7748589
器具及び備品	11486313		11486313		11486313
ソフトウェア	1004754		1004754		1004754
退職給付引当資産	35224178	1143652	36367830		36367830
人件費積立資産	13253726		13253726		13253726
修繕積立資産	47427250		47427250		47427250
設備整備積立資産	4362210		4362210		4362210
差入保証金	10040000		10040000		10040000
資産の部合計	793788664	1837965	795626629		795626629
流動負債	113510399	2844990	116355389		116355389
事業未払金	87299960	2077073	89377033		89377033
その他の未払金	746392	42162	788554		788554
未払費用	20638865	253572	20892437		20892437
預り金	704442	469354	1173796		1173796
職員預り金	3969595	2829	3972424		3972424
仮受金	151145		151145		151145
固定負債	35224178	1143652	36367830		36367830
退職給付引当金	35224178	1143652	36367830		36367830
負債の部合計	148734577	3988642	152723219		152723219
基本金	18000000		18000000		18000000
基本金	18000000		18000000		18000000
国庫補助金等特別積立金	220103169		220103169		220103169
国庫補助金等特別積立金	220103169		220103169		220103169
その他の積立金	65043186		65043186		65043186
人件費積立金	13253726		13253726		13253726
修繕積立金	47427250		47427250		47427250
設備整備積立金	4362210		4362210		4362210
次期繰越活動増減差額	341907732	-2150677	339757055		339757055
次期繰越活動増減差額	341907732	-2150677	339757055		339757055
(うち当期活動増減差額)	36153554	-18903	36134651		36134651
純資産の部合計	645054087	-2150677	642903410		642903410
負債及び純資産の部合計	793788664	1837965	795626629		795626629