

## 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 大樹会

(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           |
| <b>流動資産</b>   | 403,378,401   | 559,108,621   | △155,730,220 | <b>流動負債</b>        | 54,347,236    | 48,796,835    | 5,550,401    |
| 現金預金          | 250,379,470   | 406,799,468   | △156,419,998 | 短期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 現金            | 0             | 0             | 0            | 事業未払金              | 51,491,648    | 47,729,591    | 3,762,057    |
| 預金            | 250,379,470   | 281,799,468   | △31,419,998  | 職員預り金              | 2,855,588     | 1,067,244     | 1,788,344    |
| 定期預金          | 0             | 125,000,000   | △125,000,000 | 仮受金                | 0             | 0             | 0            |
| 事業未収金         | 152,648,931   | 152,289,153   | 359,778      | <b>固定負債</b>        | 45,917,600    | 64,509,092    | △18,591,492  |
| 立替金           | 0             | 0             | 0            | 退職給付引当金            | 45,917,600    | 64,509,092    | △18,591,492  |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 350,000       | 20,000        | 330,000      | <b>負債の部合計</b>      | 100,264,836   | 113,305,927   | △13,041,091  |
| <b>固定資産</b>   | 1,086,411,707 | 967,400,565   | 119,011,142  | <b>純資産の部</b>       |               |               |              |
| 基本財産          | 731,693,676   | 764,914,777   | △33,221,101  | <b>基本金</b>         | 274,550,614   | 274,550,614   | 0            |
| 土地            | 161,885,300   | 161,885,300   | 0            | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 285,039,426   | 310,536,828   | △25,497,402  |
| 建物            | 569,808,376   | 603,029,477   | △33,221,101  | <b>その他の積立金</b>     | 195,000,000   | 0             | 195,000,000  |
| その他の固定資産      | 354,718,031   | 202,485,788   | 152,232,243  | 備品等購入積立金           | 70,000,000    | 0             | 70,000,000   |
| 建物            | 4,064,855     | 4,678,883     | △614,028     | 施設整備等積立金           | 125,000,000   | 0             | 125,000,000  |
| 構築物           | 35,223,357    | 40,675,951    | △5,452,594   | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 634,935,232   | 828,115,817   | △193,180,585 |
| 機械及び装置        | 47,138,425    | 52,476,493    | △5,338,068   | 次期繰越活動増減差額         | 634,935,232   | 828,115,817   | △193,180,585 |
| 車輛運搬具         | 12,162,509    | 13,350,448    | △1,187,939   | (うち当期活動増減差額)       | 1,819,415     | 63,798,929    | △61,979,514  |
| 器具及び備品        | 14,339,281    | 17,256,417    | △2,917,136   | <b>純資産の部合計</b>     | 1,389,525,272 | 1,413,203,259 | △23,677,987  |
| 権利            | 232,004       | 250,605       | △18,601      |                    |               |               |              |
| 長期貸付金         | 470,000       | 0             | 470,000      |                    |               |               |              |
| 退職給付引当資産      | 45,917,600    | 73,626,991    | △27,709,391  |                    |               |               |              |
| 備品等購入積立資産     | 70,000,000    | 0             | 70,000,000   |                    |               |               |              |
| 施設整備等積立資産     | 125,000,000   | 0             | 125,000,000  |                    |               |               |              |
| 差入保証金         | 70,000        | 70,000        | 0            |                    |               |               |              |
| 出資金           | 100,000       | 100,000       | 0            |                    |               |               |              |
| <b>資産の部合計</b> | 1,489,790,108 | 1,526,509,186 | △36,719,078  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,489,790,108 | 1,526,509,186 | △36,719,078  |