

貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大樹会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	332,404,397	70,974,004	403,378,401	0	403,378,401
現金預金	188,147,206	62,232,264	250,379,470	0	250,379,470
預金	188,147,206	62,232,264	250,379,470	0	250,379,470
事業未収金	143,907,191	8,741,740	152,648,931	0	152,648,931
1年以内回収予定長期貸付金	350,000	0	350,000	0	350,000
固定資産	1,064,688,848	21,722,859	1,086,411,707	0	1,086,411,707
基本財産	731,693,676	0	731,693,676	0	731,693,676
土地	161,885,300	0	161,885,300	0	161,885,300
建物	569,808,376	0	569,808,376	0	569,808,376
その他の固定資産	332,995,172	21,722,859	354,718,031	0	354,718,031
建物	4,064,855	0	4,064,855	0	4,064,855
構築物	35,223,357	0	35,223,357	0	35,223,357
機械及び装置	47,138,425	0	47,138,425	0	47,138,425
車輛運搬具	12,162,504	5	12,162,509	0	12,162,509
器具及び備品	14,339,281	0	14,339,281	0	14,339,281
権利	232,004	0	232,004	0	232,004
長期貸付金	470,000	0	470,000	0	470,000
退職給付引当資産	44,194,746	1,722,854	45,917,600	0	45,917,600
備品等購入積立資産	50,000,000	20,000,000	70,000,000	0	70,000,000
施設整備等積立資産	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000
差入保証金	70,000	0	70,000	0	70,000
出資金	100,000	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,397,093,245	92,696,863	1,489,790,108	0	1,489,790,108
流動負債	53,904,798	442,438	54,347,236	0	54,347,236
事業未払金	51,049,210	442,438	51,491,648	0	51,491,648
職員預り金	2,855,588	0	2,855,588	0	2,855,588
固定負債	44,194,746	1,722,854	45,917,600	0	45,917,600
退職給付引当金	44,194,746	1,722,854	45,917,600	0	45,917,600
負債の部合計	98,099,544	2,165,292	100,264,836	0	100,264,836
基本金	274,550,614	0	274,550,614	0	274,550,614
国庫補助金等特別積立金	285,039,426	0	285,039,426	0	285,039,426
その他の積立金	175,000,000	20,000,000	195,000,000	0	195,000,000
備品等購入積立金	50,000,000	20,000,000	70,000,000	0	70,000,000
施設整備等積立金	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000
次期繰越活動増減差額	564,410,661	70,531,571	634,935,232	0	634,935,232
次期繰越活動増減差額	564,410,661	70,531,571	634,935,232	0	634,935,232
(うち当期活動増減差額)	△11,940,842	13,767,257	1,819,415	0	1,819,415
純資産の部合計	1,299,000,701	90,531,571	1,389,525,272	0	1,389,525,272
負債及び純資産の部合計	1,397,100,245	92,696,863	1,489,790,108	0	1,489,790,108