

## 社会福祉事業 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	特別養護老人ホームやすらぎ荘	やまもも保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	306,561,548	25,842,849	332,404,397	0	332,404,397
現金預金	175,039,627	13,107,579	188,147,206	0	188,147,206
預金	175,039,627	13,107,579	188,147,206	0	188,147,206
事業未収金	131,171,921	12,735,270	143,907,191	0	143,907,191
1年以内回収予定長期貸付金	350,000	0	350,000	0	350,000
<b>固定資産</b>	969,112,093	95,576,755	1,064,688,848	0	1,064,688,848
基本財産	651,915,831	79,777,845	731,693,676	0	731,693,676
土地	161,885,300	0	161,885,300	0	161,885,300
建物	490,030,531	79,777,845	569,808,376	0	569,808,376
その他の固定資産	317,196,262	15,798,910	332,995,172	0	332,995,172
建物	4,064,855	0	4,064,855	0	4,064,855
構築物	32,975,642	2,247,715	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	6,206,147	5,956,357	12,162,504	0	12,162,504
器具及び備品	13,517,243	822,038	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	37,421,946	6,772,800	44,194,746	0	44,194,746
備品等購入積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
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	1,275,673,641	121,419,604	1,397,093,245	0	1,397,093,245
<b>流動負債</b>	43,725,358	10,179,440	53,904,798	0	53,904,798
事業未払金	40,869,770	10,179,440	51,049,210	0	51,049,210
職員預り金	2,855,588	0	2,855,588	0	2,855,588
<b>固定負債</b>	37,421,946	6,772,800	44,194,746	0	44,194,746
退職給付引当金	37,421,946	6,772,800	44,194,746	0	44,194,746
負債の部合計	81,147,304	16,952,240	98,099,544	0	98,099,544
<b>基本金</b>	274,550,614	0	274,550,614	0	274,550,614
国庫補助金等特別積立金	269,303,511	15,735,915	285,039,426	0	285,039,426
その他の積立金	175,000,000	0	175,000,000	0	175,000,000
備品等購入積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	125,000,000	0	125,000,000	0	125,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	477,376,566	87,034,095	564,410,661	0	564,410,661
次期繰越活動増減差額	477,376,566	87,034,095	564,410,661	0	564,410,661
(うち当期活動増減差額)	△12,593,864	653,022	△11,940,842	0	△11,940,842
純資産の部合計	1,196,230,691	102,770,010	1,299,000,701	0	1,299,000,701
負債及び純資産の部合計	1,277,377,995	119,722,250	1,397,100,245	0	1,397,100,245