

## 公益事業 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	合計	内部取引 消去	事業区分計		
<b>流動資産</b>	70,974,004	70,974,004	0	70,974,004		
現金預金	62,232,264	62,232,264	0	62,232,264		
預金	62,232,264	62,232,264	0	62,232,264		
事業未収金	8,741,740	8,741,740	0	8,741,740		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		
<b>固定資産</b>	21,722,859	21,722,859	0	21,722,859		
基本財産	0	0	0	0		
土地	0	0	0	0		
建物	0	0	0	0		
その他の固定資産	21,722,859	21,722,859	0	21,722,859		
建物	0	0	0	0		
構築物	0	0	0	0		
機械及び装置	0	0	0	0		
車輛運搬具	5	5	0	5		
器具及び備品	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0		
退職給付引当資産	1,722,854	1,722,854	0	1,722,854		
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
施設整備等積立資産	0	0	0	0		
差入保証金	0	0	0	0		
出資金	0	0	0	0		
資産の部合計	92,696,863	92,696,863	0	92,696,863		
<b>流動負債</b>	442,438	442,438	0	442,438		
事業未払金	442,438	442,438	0	442,438		
職員預り金	0	0	0	0		
<b>固定負債</b>	1,722,854	1,722,854	0	1,722,854		
退職給付引当金	1,722,854	1,722,854	0	1,722,854		
負債の部合計	2,165,292	2,165,292	0	2,165,292		
<b>基本金</b>	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000		
施設整備等積立金	0	0	0	0		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	70,531,571	70,531,571	0	70,531,571		
次期繰越活動増減差額	70,531,571	70,531,571	0	70,531,571		
(うち当期活動増減差額)	13,767,257	13,767,257	0	13,767,257		
純資産の部合計	90,531,571	90,531,571	0	90,531,571		
負債及び純資産の部合計	92,696,863	92,696,863	0	92,696,863		