

法人名	社会福祉法人 樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 樹会

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	207,466,837	199,002,316	8,464,521	流動負債	67,341,717	39,654,387	27,687,330
現金預金	60,309,823	67,378,622	△7,068,799	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
有価証券	100,000	100,000		事業未払金	34,918,534	23,307,457	11,611,077
事業未収金	145,074,151	129,651,814	15,422,337	預り金	61,513	4,272	57,241
貯蔵品	794,123	797,811	△3,688	職員預り金	8,041,203	6,178,811	1,862,392
立替金	452,410	879,069	△426,659	前受金	11,609,309	7,700,354	3,908,955
仮払金	736,330	195,000	541,330	仮受金	331,547	83,566	247,981
固定資産	2,451,197,534	2,319,293,165	131,904,369	その他の流動負債	2,379,611	2,379,927	△316
基本財産	2,173,018,771	2,233,698,336	△60,679,565	固定負債	1,665,054,160	1,536,620,700	128,433,460
土地	126,200,000	126,200,000		設備資金借入金	1,577,389,000	1,438,430,000	138,959,000
建物	2,046,818,771	2,107,498,336	△60,679,565	長期運営資金借入金	71,400,000	88,560,000	△17,160,000
その他の固定資産	278,178,763	85,594,829	192,583,934	退職給付引当金	△70,400	△70,400	
建物	2,158,607	2,244,188	△85,581	長期未払金	11,006,600	2,864,800	8,141,800
構築物	13,846,666	4,251,227	9,595,439	リース債務	5,328,960	6,755,952	△1,426,992
車輛運搬具	3,961,429	5,347,089	△1,385,660	その他の固定負債		80,348	△80,348
器具及び備品	32,761,045	41,416,973	△8,655,928	負債の部合計	1,732,395,877	1,576,275,087	156,120,790
リース資産	5,979,552	6,755,952	△776,400	純資産の部			
建設仮勘定	173,668,937		173,668,937	基本金	166,000,000	166,000,000	
権利	13,640,000	13,000,000	640,000	第一号基本金	86,000,000	86,000,000	
退職共助会(埼玉県)	17,443,400	12,579,400	4,864,000	第三号基本金	80,000,000	80,000,000	
その他の固定資産	14,719,127		14,719,127	国庫補助金等特別積立金	584,410,686	602,281,346	△17,870,660
資産の部合計	2,658,664,371	2,518,295,481	140,368,890	次期繰越活動増減差額	175,857,808	173,739,048	2,118,760
				(うち当期活動増減差額)	2,118,760	△75,461,423	77,580,183
				純資産の部合計	926,268,494	942,020,394	△15,751,900
				負債及び純資産の部合計	2,658,664,371	2,518,295,481	140,368,890