

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29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	199,002,316	184,037,426	14,964,890
現金預金	67,378,622	80,155,457	△12,776,835
有価証券	100,000	100,000	
事業未収金	129,651,814	88,875,241	40,776,573
貯蔵品	797,811		797,811
立替金	879,069	13,847,631	△12,968,562
仮払金	195,000	1,059,097	△864,097
固定資産	2,319,293,165	2,379,639,050	△60,345,885
基本財産	2,233,698,336	2,294,377,901	△60,679,565
土地	126,200,000	126,200,000	
建物	2,107,498,336	2,168,177,901	△60,679,565
その他の固定資産	85,594,829	85,261,149	333,680
建物	2,244,188		2,244,188
構築物	4,251,227	2,262,900	1,988,327
車輛運搬具	5,347,089	6,364,128	△1,017,039
器具及び備品	41,416,973	52,502,477	△11,085,504
リース資産	6,755,952	2,942,244	3,813,708
権利	13,000,000	13,000,000	
退職共助会 (埼玉県)	12,579,400	7,849,400	4,730,000
その他の固定資産		340,000	△340,000
資産の部合計	2,518,295,481	2,563,676,476	△45,380,995

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	39,654,387	14,170,409	25,483,978
事業未払金	23,307,457	4,336,111	18,971,346
預り金	4,272	755,131	△750,859
職員預り金	6,178,811	6,649,679	△470,868
前受金	7,700,354	49,561	7,650,793
仮受金	83,566		83,566
その他の流動負債	2,379,927	2,379,927	
固定負債	1,536,620,700	1,481,777,192	54,843,508
設備資金借入金	1,438,430,000	1,478,825,000	△40,395,000
長期運営資金借入金	88,560,000		88,560,000
退職給付引当金	△70,400	△70,400	
長期未払金	2,864,800		2,864,800
リース債務	6,755,952	2,942,244	3,813,708
その他の固定負債	80,348	80,348	
負債の部合計	1,576,275,087	1,495,947,601	80,327,486
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	166,000,000	166,000,000	
第一号基本金	86,000,000	86,000,000	
第三号基本金	80,000,000	80,000,000	
国庫補助金等特別積立金	602,281,346	652,528,404	△50,247,058
次期繰越活動増減差額	173,739,048	249,200,471	△75,461,423
(うち当期活動増減差額)	△75,461,423	△156,384,662	80,923,239
純資産の部合計	942,020,394	1,067,728,875	△125,708,481
負債及び純資産の部合計	2,518,295,481	2,563,676,476	△45,380,995