

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 大樹会]

### 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	666,531,489	508,984,927	157,546,562	流動負債	241,057,221	68,525,120	172,532,101
現金預金	270,347,484	228,486,148	41,861,336	短期運営資金借入金	34,664,000	22,984,000	11,680,000
事業未収金	386,769,899	265,552,668	121,217,231	事業未払金	201,455,514	41,275,252	160,180,262
未収金	8,207,704	13,146,669	-4,938,965	預り金	837,433	644,298	193,135
立替金	631,142	573,470	57,672	職員預り金	4,100,274	3,621,570	478,704
前払金	472,660	1,225,972	-753,312	固定負債	1,046,675,297	886,725,870	159,949,427
前払費用	102,600		102,600	設備資金借入金	850,495,725	742,437,590	108,058,135
固定資産	2,078,333,659	1,792,143,598	286,190,061	長期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
基本財産	1,025,247,308	983,202,832	42,044,476	リース債務	6,063,660		6,063,660
土地	118,253,670	30,567,500	87,686,170	退職給付引当金	46,554,040	47,412,120	-858,080
建物	905,993,638	951,635,332	-45,641,694	長期未払金	3,895,032	9,428,064	-5,533,032
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	89,666,840	87,448,096	2,218,744
その他の固定資産	1,053,086,351	808,940,766	244,145,585	負債の部合計	1,287,732,518	955,250,990	332,481,528
土地	82,086,575	82,086,575		純 資 産 の 部			
建物	416,609,068	446,211,306	-29,602,238	基本金	110,312,917	110,312,917	
構築物	27,641,733	33,097,681	-5,455,948	国庫補助金等特別積立金	786,165,519	678,194,466	107,971,053
機械及び装置	12,127,894	13,581,879	-1,453,985	次期繰越活動増減差額	560,654,194	557,370,152	3,284,042
車輛運搬具	499,207	3	499,204	次期繰越活動増減差額	560,654,194	557,370,152	3,284,042
器具及び備品	50,613,161	57,672,657	-7,059,496	(うち当期活動増減差額)	3,284,042	32,305,094	-29,021,052
建設仮勘定	290,248,266	4,320,000	285,928,266				
権利	5,313,441	5,664,511	-351,070				
ソフトウェア	291,384	383,400	-92,016				
退職給付引当資産	46,554,040	47,412,120	-858,080				
長期預り金積立資産	89,666,840	87,448,096	2,218,744				
積立保険料	15,980,220	15,000,000	980,220				
差入保証金	13,460,000	13,300,000	160,000				
その他の固定資産	1,994,522	2,762,538	-768,016	純資産の部合計	1,457,132,630	1,345,877,535	111,255,095
資産の部合計	2,744,865,148	2,301,128,525	443,736,623	負債及び純資産の部合計	2,744,865,148	2,301,128,525	443,736,623