

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 大樹会]

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	457649500	208881989	666531489		666531489
現金預金	189462026	80885458	270347484		270347484
事業未収金	267280728	119489171	386769899		386769899
未収金	7704	8200000	8207704		8207704
立替金	475342	155800	631142		631142
前払金	321100	151560	472660		472660
前払費用	102600		102600		102600
固定資産	1509016586	569317073	2078333659		2078333659
基本財産	985881504	39365804	1025247308		1025247308
土地	118253670		118253670		118253670
建物	866627834	39365804	905993638		905993638
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	523135082	529951269	1053086351		1053086351
土地		82086575	82086575		82086575
建物	518894	416090174	416609068		416609068
構築物	20032402	7609331	27641733		27641733
機械及び装置	11735298	392596	12127894		12127894
車輛運搬具	1	499206	499207		499207
器具及び備品	29766135	20847026	50613161		50613161
建設仮勘定	290248266		290248266		290248266
権利	4644971	668470	5313441		5313441
ソフトウェア		291384	291384		291384
退職給付引当資産	46554040		46554040		46554040
長期預り金積立資産	89666840		89666840		89666840
積立保険料	15980220		15980220		15980220
差入保証金	13460000		13460000		13460000
その他の固定資産	528015	1466507	1994522		1994522
資産の部合計	1966666086	778199062	2744865148		2744865148
流動負債	216460274	24596947	241057221		241057221
短期運営資金借入金	34664000		34664000		34664000
事業未払金	176858567	24596947	201455514		201455514
預り金	837433		837433		837433
職員預り金	4100274		4100274		4100274
固定負債	545443880	501231417	1046675297		1046675297
設備資金借入金	358404000	492091725	850495725		850495725
長期運営資金借入金	50000000		50000000		50000000
リース債務		6063660	6063660		6063660
退職給付引当金	46554040		46554040		46554040
長期未払金	819000	3076032	3895032		3895032
長期預り金	89666840		89666840		89666840
負債の部合計	761904154	525828364	1287732518		1287732518
基本金	56312917	54000000	110312917		110312917
国庫補助金等特別積立金	738250508	47915011	786165519		786165519
次期繰越活動増減差額	410198507	150455687	560654194		560654194
次期繰越活動増減差額	410198507	150455687	560654194		560654194
(うち当期活動増減差額)	32106233	-28822191	3284042		3284042
純資産の部合計	1204761932	252370698	1457132630		1457132630
負債及び純資産の部合計	1966666086	778199062	2744865148		2744865148