

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	法人合計	社会福祉法人 大樹会		合計	内部取引消去
		社会福祉事業	公益事業		
流動資産	508984927	271752489	237232438	508984927	
現金預金	228486148	119414229	109071919	228486148	
事業未収金	265552668	151115150	114437518	265552668	
未収金	13146669		13146669	13146669	
立替金	573470	420370	153100	573470	
前払金	1225972	802740	423232	1225972	
固定資産	1792143598	1170361087	621782511	1792143598	
基本財産	983202832	941027660	42175172	983202832	
土地	30567500	30567500		30567500	
建物	951635332	909460160	42175172	951635332	
定期預金	1000000	1000000		1000000	
その他の固定資産	808940766	229333427	579607339	808940766	
土地	82086575		82086575	82086575	
建物	446211306	689680	445521626	446211306	
構築物	33097681	23843209	9254472	33097681	
機械及び装置	13581879	13088612	493267	13581879	
車輛運搬具	3	1	2	3	
器具及び備品	57672657	40281078	17391579	57672657	
建設仮勘定	4320000	4320000		4320000	
権利	5664511	4802167	862344	5664511	
ソフトウェア	383400		383400	383400	
退職給付引当資産	47412120	25541940	21870180	47412120	
長期預り金積立資産	87448096	87448096		87448096	
積立保険料	15000000	15000000		15000000	
差入保証金	13300000	13300000		13300000	
その他の固定資産	2762538	1018644	1743894	2762538	
資産の部合計	2301128525	1442113576	859014949	2301128525	
流動負債	68525120	57853658	10671462	68525120	
短期運営資金借入金	22984000	22984000		22984000	
事業未払金	41275252	30603790	10671462	41275252	
預り金	644298	644298		644298	
職員預り金	3621570	3621570		3621570	
固定負債	886725870	322948036	563777834	886725870	
設備資金借入金	742437590	206682000	535755590	742437590	
退職給付引当金	47412120	25541940	21870180	47412120	
長期未払金	9428064	3276000	6152064	9428064	
長期預り金	87448096	87448096		87448096	
負債の部合計	955250990	380801694	574449296	955250990	
基本金	110312917	56312917	54000000	110312917	
国庫補助金等特別積立金	678194466	626906691	51287775	678194466	
次期繰越活動増減差額	557370152	378092274	179277878	557370152	
次期繰越活動増減差額	557370152	378092274	179277878	557370152	
(うち当期活動増減差額)	32305094	34825796	-2520702	32305094	
純資産の部合計	1345877535	1061311882	284565653	1345877535	
負債及び純資産の部合計	2301128525	1442113576	859014949	2301128525	