

大樹会拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	46,382,108	50,875,346	-4,493,238	流動負債	9,956,120	8,968,632	987,488
現金預金	32,598,843	34,472,485	-1,873,642	事業未払金	1,985,444	1,404,806	580,638
事業未収金	13,418,265	16,037,861	-2,619,596	1年以内返済予定設備資金借入金	740,000	740,000	0
前払費用	365,000	365,000	0	未払費用	5,401,483	5,011,855	389,628
				預り金	7,673	39,880	-32,207
				職員預り金	110,199	138,365	-28,166
				賞与引当金	1,711,321	1,633,726	77,595
固定資産	88,906,087	94,749,962	-5,843,875	固定負債	0	740,000	-740,000
基本財産	68,607,001	72,943,803	-4,336,802	設備資金借入金		740,000	-740,000
建物	58,607,001	62,943,803	-4,336,802	負債の部合計	9,956,120	9,708,632	247,488
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	20,299,086	21,806,159	-1,507,073	基本金	37,945,000	37,945,000	0
建物	7,096,962	7,715,109	-618,147	基本金	37,945,000	37,945,000	0
構築物	198,022	296,945	-98,923	国庫補助金等特別積立金	48,361,823	51,699,293	-3,337,470
機械及び装置	474,470	669,829	-195,359	国庫補助金等特別積立金	48,361,823	51,699,293	-3,337,470
車輛運搬具	8	177,603	-177,595	その他の積立金	11,450,000	11,450,000	0
器具及び備品	1,049,664	1,466,713	-417,049	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	工資変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
工資変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	設備等整備積立金	950,000	950,000	0
設備等整備積立資産	950,000	950,000	0	施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,575,252	34,822,383	-7,247,131
その他の固定資産	29,960	29,960	0	(うち当期活動増減差額)	-7,247,131	-1,414,580	-5,832,551
				純資産の部合計	125,332,075	135,916,676	-10,584,601
資産の部合計	135,288,195	145,625,308	-10,337,113	負債及び純資産の部合計	135,288,195	145,625,308	-10,337,113