

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大樹会拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	46,382,108	46,382,108	0	46,382,108
現金預金	32,598,843	32,598,843		32,598,843
事業未収金	13,418,265	13,418,265		13,418,265
前払費用	365,000	365,000		365,000
固定資産	88,906,087	88,906,087	0	88,906,087
基本財産	68,607,001	68,607,001	0	68,607,001
建物	58,607,001	58,607,001		58,607,001
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	20,299,086	20,299,086	0	20,299,086
建物	7,096,962	7,096,962		7,096,962
構築物	198,022	198,022		198,022
機械及び装置	474,470	474,470		474,470
車輛運搬具	8	8		8
器具及び備品	1,049,664	1,049,664		1,049,664
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000		1,500,000
設備等整備積立資産	950,000	950,000		950,000
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	29,960	29,960		29,960
資産の部合計	135,288,195	135,288,195	0	135,288,195
負債の部				
流動負債	9,956,120	9,956,120	0	9,956,120
事業未払金	1,985,444	1,985,444		1,985,444
1年以内返済予定設備資金借入金	740,000	740,000		740,000
未払費用	5,401,483	5,401,483		5,401,483
預り金	7,673	7,673		7,673
職員預り金	110,199	110,199		110,199
賞与引当金	1,711,321	1,711,321		1,711,321
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
負債の部合計	9,956,120	9,956,120	0	9,956,120
純資産の部				
基本金	37,945,000	37,945,000	0	37,945,000
基本金	37,945,000	37,945,000		37,945,000
国庫補助金等特別積立金	48,361,823	48,361,823	0	48,361,823
国庫補助金等特別積立金	48,361,823	48,361,823		48,361,823
その他の積立金	11,450,000	11,450,000	0	11,450,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
設備等整備積立金	950,000	950,000		950,000
施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	27,575,252	27,575,252		27,575,252
(うち当期活動増減差額)	-7,247,131	-7,247,131		-7,247,131
純資産の部合計	125,332,075	125,332,075	0	125,332,075
負債及び純資産の部合計	135,288,195	135,288,195	0	135,288,195