

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大樹会拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

（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	33,776,592	41,313,269	-7,536,677	流動負債	8,941,363	7,397,614	1,543,749
現金預金	20,447,716	27,438,050	-6,990,334	事業未払金	1,714,486	1,314,122	400,364
事業未収金	13,028,876	13,575,219	-546,343	未払費用	5,051,438	4,555,114	496,324
前払費用	300,000	300,000	0	預り金	9,705	9,805	-100
				職員預り金	572,727	97,628	475,099
				賞与引当金	1,593,007	1,420,945	172,062
固定資産	77,720,793	85,687,745	-7,966,952				0
基本財産	61,186,783	66,650,342	-5,463,559	固定負債			
建物	51,186,783	56,650,342	-5,463,559	負債の部合計	8,941,363	7,397,614	1,543,749
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	16,534,010	19,037,403	-2,503,393	純資産の部			
建物	5,979,821	6,489,172	-509,351	基本金	37,945,000	37,945,000	0
構築物	1	166,538	-166,537	国庫補助金等特別積立金	37,945,000	37,945,000	0
機械及び装置	83,752	279,111	-195,359	国庫補助金等特別積立金	41,684,005	45,024,354	-3,340,349
車輜運搬具	257,408	7	257,401	その他の積立金	9,950,000	11,450,000	-1,500,000
器具及び備品	243,068	632,615	-389,547	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	工賃変動積立金		1,500,000	-1,500,000
工賃変動積立資産		1,500,000	-1,500,000	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	12,977,017	25,184,046	-12,207,029
その他の固定資産	19,960	19,960	0	（うち当期活動増減差額）	-13,707,029	-2,391,206	-11,315,823
資産の部合計	111,497,385	127,001,014	-15,503,629	純資産の部合計	102,556,022	119,603,400	-17,047,378
				負債及び純資産の部合計	111,497,385	127,001,014	-15,503,629