

大樹会拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	26,689,406	33,776,592	-7,087,186	流動負債	8,544,083	8,941,363	-397,280
現金預金	12,162,698	20,447,716	-8,285,018	事業未払金	1,704,599	1,714,486	-9,887
事業未収金	14,203,708	13,028,876	1,174,832	未払費用	4,983,267	5,051,438	-68,171
貯蔵品	23,000		23,000	預り金	143,270	9,705	133,565
前払費用	300,000	300,000	0	職員預り金	146,543	572,727	-426,184
				貸与引当金	1,566,404	1,593,007	-26,603
固定資産	74,659,017	77,720,793	-3,061,776	固定負債			0
基本財産	61,032,406	61,186,783	-154,377	負債の部合計	8,544,083	8,941,363	-397,280
建物	51,032,406	51,186,783	-154,377	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	37,945,000	37,945,000	0
その他の固定資産	13,626,611	16,534,010	-2,907,399	基本金	37,945,000	37,945,000	0
建物	5,540,781	5,979,821	-439,040	国庫補助金等特別積立金	40,042,788	41,684,005	-1,641,217
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	40,042,788	41,684,005	-1,641,217
機械及び装置	14	83,752	-83,738	その他の積立金	6,500,000	9,950,000	-3,450,000
車両運搬具	925,725	257,408	668,317	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	627,600	243,068	384,532	設備等整備積立金		950,000	-950,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
設備等整備積立資産		950,000	-950,000	次期繰越活動増減差額	8,316,552	12,977,017	-4,660,465
施設整備等積立資産	1,500,000	4,000,000	-2,500,000	(うち当期活動増減差額)	-3,110,465	-13,707,029	5,596,564
長期前払費用	22,490		22,490				
その他の固定資産	10,000	19,960	-9,960	純資産の部合計	92,804,340	102,556,022	-9,751,682
資産の部合計	101,348,423	111,497,385	-10,148,962	負債及び純資産の部合計	101,348,423	111,497,385	-10,148,962