

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	64,394,513	64,394,513	0	64,394,513
現金預金	47,018,931	47,018,931		47,018,931
事業未収金	16,981,370	16,981,370		16,981,370
商品・製品	14,212	14,212		14,212
前払費用	380,000	380,000		380,000
固定資産	108,585,681	108,585,681	0	108,585,681
基本財産	85,117,200	85,117,200	0	85,117,200
建物	75,117,200	75,117,200		75,117,200
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	23,468,481	23,468,481	0	23,468,481
建物	8,573,216	8,573,216		8,573,216
構築物	593,714	593,714		593,714
機械及び装置	247,934	247,934		247,934
車両運搬具	838,426	838,426		838,426
器具及び備品	826,946	826,946		826,946
有形リース資産	1,468,245	1,468,245		1,468,245
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立資産	950,000	950,000		950,000
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	20,000	20,000		20,000
資産の部合計	172,980,194	172,980,194	0	172,980,194
負債の部				
流動負債	10,838,045	10,838,045	0	10,838,045
事業未払金	2,992,075	2,992,075		2,992,075
1年以内返済予定設備資金借入金	740,000	740,000		740,000
1年以内返済予定リース債務	768,405	768,405		768,405
未払費用	5,564,082	5,564,082		5,564,082
預り金	242,022	242,022		242,022
職員預り金	531,461	531,461		531,461
固定負債	3,659,840	3,659,840	0	3,659,840
設備資金借入金	2,960,000	2,960,000		2,960,000
リース債務	699,840	699,840		699,840
負債の部合計	14,497,885	14,497,885	0	14,497,885
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	61,504,609	61,504,609	0	61,504,609
国庫補助金等特別積立金	61,504,609	61,504,609		61,504,609
その他の積立金	10,900,000	10,900,000	0	10,900,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立金	950,000	950,000		950,000
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	48,132,700	48,132,700	0	48,132,700
次期繰越活動増減差額	48,132,700	48,132,700		48,132,700
(うち当期活動増減差額)	8,188,901	8,188,901		8,188,901
純資産の部合計	158,482,309	158,482,309	0	158,482,309
負債及び純資産の部合計	172,980,194	172,980,194	0	172,980,194