

大樹会拠点 貸借対照表  
平成30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      | 64,394,513  | 57,581,925  | 6,812,588  | 流動負債            | 10,838,045  | 10,181,697  | 656,348    |
| 現金預金      | 47,018,931  | 37,252,343  | 9,766,588  | 事業未払金           | 2,992,075   | 1,939,551   | 1,052,524  |
| 事業未収金     | 16,981,370  | 19,938,030  | -2,956,660 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 740,000     | 740,000     | 0          |
| 商品・製品     | 14,212      | 15,552      | -1,340     | 1年以内返済予定リース債務   | 768,405     | 1,522,620   | -754,215   |
| 前払費用      | 380,000     | 376,000     | 4,000      | 未払費用            | 5,564,082   | 5,855,947   | -291,865   |
|           |             |             |            | 預り金             | 242,022     | 39,675      | 202,347    |
|           |             |             |            | 職員預り金           | 531,461     | 83,904      | 447,557    |
| 固定資産      | 108,585,681 | 111,362,694 | -2,777,013 | 固定負債            | 3,659,840   | 5,168,245   | -1,508,405 |
| 基本財産      | 85,117,200  | 89,195,788  | -4,078,588 | 設備資金借入金         | 2,960,000   | 3,700,000   | -740,000   |
| 建物        | 75,117,200  | 79,195,788  | -4,078,588 | リース債務           | 699,840     | 1,468,245   | -768,405   |
| 定期預金      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 負債の部合計          | 14,497,885  | 15,349,942  | -852,057   |
| その他の固定資産  | 23,468,481  | 22,166,906  | 1,301,575  | 純資産の部           |             |             |            |
| 建物        | 8,573,216   | 9,144,791   | -571,575   | 基本金             | 37,945,000  | 37,945,000  | 0          |
| 構築物       | 593,714     | 692,637     | -98,923    | 基本金             | 37,945,000  | 37,945,000  | 0          |
| 機械及び装置    | 247,934     | 435,558     | -187,624   | 国庫補助金等特別積立金     | 61,504,609  | 64,805,878  | -3,301,269 |
| 車輛運搬具     | 838,426     | 1,126,885   | -288,459   | 国庫補助金等特別積立金     | 61,504,609  | 64,805,878  | -3,301,269 |
| 器具及び備品    | 826,946     | 556,170     | 270,776    | その他の積立金         | 10,900,000  | 7,200,000   | 3,700,000  |
| 有形リース資産   | 1,468,245   | 2,990,865   | -1,522,620 | 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         | 950,000     | 600,000     | 350,000    |
| 工資変動積立資産  | 950,000     | 600,000     | 350,000    | 設備等整備積立金        | 950,000     | 600,000     | 350,000    |
| 設備等整備積立資産 | 950,000     | 600,000     | 350,000    | 施設整備等積立金        | 4,000,000   | 1,000,000   | 3,000,000  |
| 施設整備等積立資産 | 4,000,000   | 1,000,000   | 3,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 48,132,700  | 43,643,799  | 4,488,901  |
| その他の固定資産  | 20,000      | 20,000      | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 48,132,700  | 43,643,799  | 4,488,901  |
|           |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | 8,188,901   | 13,199,715  | -5,010,814 |
|           |             |             |            | 純資産の部合計         | 158,482,309 | 153,594,677 | 4,887,632  |
| 資産の部合計    | 172,980,194 | 168,944,619 | 4,035,575  | 負債及び純資産の部合計     | 172,980,194 | 168,944,619 | 4,035,575  |