

理事長	團長	担当者

### 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 樹心会

(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	13,415,552	12,580,609	834,943	流動負債	1,574,990	933,364	641,626
現金預金	6,618,552	5,703,609	914,943	事業未払金	747,036	411,321	335,715
事業未収金	6,797,000	6,877,000	△80,000	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	827,954	522,043	305,911
固定資産	155,224,909	154,861,591	363,318	固定負債	0	0	0
基本財産	64,404,687	66,712,938	△2,308,251	負債の部合計	1,574,990	933,364	641,626
建物	64,404,687	66,712,938	△2,308,251	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	90,820,222	88,148,653	2,671,569	基本金	55,919,445	55,919,445	0
建物	2,601,380	2,683,271	△81,891	1号基本金	55,919,445	55,919,445	0
構築物	986,700	1,182,408	△195,708	国庫補助金等特別積立金	34,258,854	35,742,474	△1,483,620
器具及び備品	3,717,642	1,498,474	2,219,168	その他の積立金	82,700,000	81,700,000	1,000,000
ソフトウェア	814,500	1,084,500	△270,000	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所繰越積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	67,700,000	66,700,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	67,700,000	66,700,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	△5,812,828	△6,853,083	1,040,255
				(うち当期活動増減差額)	2,040,255	22,569,364	△20,529,109
				純資産の部合計	167,065,471	166,508,836	556,635
資産の部合計	168,640,461	167,442,200	1,198,261	負債及び純資産の部合計	168,640,461	167,442,200	1,198,261