第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会　　(単位：　円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	489,425,240	491,022,881	△ 1,597,641	
		老人福祉事業収入	88,312,550	88,082,534	230,016	
		保育事業収入	181,542,420	188,979,730	△ 7,437,310	
		就労支援事業収入	36,840,000	37,398,274	△ 558,274	
		障害福祉サービス等事業収入	11,250,000	11,413,010	△ 163,010	
		サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	78,000,000	78,970,126	△ 970,126	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,120,000	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	110,415	17,266	93,149	
		その他の収入	70,110,650	70,996,486	△ 885,836	
		事業活動収入計	956,591,275	968,000,307	△ 11,409,032	
	支出	人件費支出	595,382,031	595,384,282	△ 2,251	
		事業費支出	117,279,304	114,888,784	2,390,520	
		事務費支出	137,855,483	136,215,930	1,639,553	
		就労支援事業支出	31,070,000	31,034,594	35,406	
		利用者負担軽減額	17,000	15,341	1,659	
		支払利息支出	15,099,898	15,099,114	784	
		その他の支出	9,317,260	9,310,290	6,970	
		事業活動支出計	906,020,976	901,948,335	4,072,641	
		事業活動資金収支差額	50,570,299	66,051,972	△ 15,481,673	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	302,995,000	302,995,000	0	
		固定資産売却収入	0	2,000	△ 2,000	
		施設整備等収入計	302,995,000	302,997,000	△ 2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,450,000	73,460,000	△ 10,000	
		固定資産取得支出	496,536,805	496,532,673	4,132	
		施設整備等支出計	569,986,805	569,992,673	△ 5,868	
		施設整備等資金収支差額	△ 266,991,805	△ 266,995,673	3,868	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,767,244	14,767,244	0	
		その他の活動収入計	14,767,244	14,767,244	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,520,000	22,520,000	0	
		積立資産支出	2,809,932	2,810,335	△ 403	
		その他の活動支出計	25,329,932	25,330,335	△ 403	
		その他の活動資金収支差額	△ 10,562,688	△ 10,563,091	403	
予備費支出			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			△ 226,984,194	△ 211,506,792	△ 15,477,402	

前期末支払資金残高	235,925,597	235,925,817	△ 220	
当期末支払資金残高	8,941,403	24,419,025	△ 15,477,622	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	491,022,881	0	0	491,022,881
		老人福祉事業収入	88,082,534	0	0	88,082,534
		保育事業収入	188,979,730	0	0	188,979,730
		就労支援事業収入	37,398,274	0	0	37,398,274
		障害福祉サービス等事業収入	11,413,010	0	0	11,413,010
		サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	0	10,093,731	68,876,395	78,970,126
		経常経費寄附金収入	1,120,000	0	0	1,120,000
		受取利息配当金収入	16,767	0	499	17,266
		その他の収入	12,247,511	2,020	58,746,955	70,996,486
		事業活動収入計	830,280,707	10,095,751	127,623,849	968,000,307
	支出	人件費支出	586,256,716	9,127,566	0	595,384,282
		事業費支出	112,863,236	1,766,020	259,528	114,888,784
		事務費支出	63,694,107	499,320	72,022,503	136,215,930
		就労支援事業支出	31,034,594	0	0	31,034,594
		利用者負担軽減額	15,341	0	0	15,341
		支払利息支出	10,187,225	0	4,911,889	15,099,114
		その他の支出	9,310,290	0	0	9,310,290
		事業活動支出計	813,361,509	11,392,906	77,193,920	901,948,335
	事業活動資金収支差額		16,919,198	△ 1,297,155	50,429,929	66,051,972
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	302,995,000	0	0	302,995,000
		固定資産売却収入	2,000	0	0	2,000
		施設整備等収入計	302,997,000	0	0	302,997,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,380,000	0	28,080,000	73,460,000
		固定資産取得支出	495,856,593	676,080	0	496,532,673
		施設整備等支出計	541,236,593	676,080	28,080,000	569,992,673
	施設整備等資金収支差額		△ 238,239,593	△ 676,080	△ 28,080,000	△ 266,995,673
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,767,244	0	0	14,767,244
		事業区分間繰入金収入	25,000,000	0	0	25,000,000
		その他の活動収入計	39,767,244	0	0	39,767,244
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,520,000	0	0	22,520,000
		積立資産支出	2,810,335	0	0	2,810,335
		事業区分間繰入金支出	0	0	25,000,000	25,000,000
		その他の活動支出計	25,330,335	0	25,000,000	50,330,335
	その他の活動資金収支差額		14,436,909	0	△ 25,000,000	△ 10,563,091
当期資金収支差額合計			△ 206,883,486	△ 1,973,235	△ 2,650,071	△ 211,506,792

前期末支払資金残高	191,565,589	△ 670,310	45,030,538	235,925,817
当期末支払資金残高	△ 15,317,897	△ 2,643,545	42,380,467	24,419,025

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：　円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	491,022,881		
		老人福祉事業収入	0	88,082,534		
		保育事業収入	0	188,979,730		
		就労支援事業収入	0	37,398,274		
		障害福祉サービス等事業収入	0	11,413,010		
		サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	0	78,970,126		
		経常経費寄附金収入	0	1,120,000		
		受取利息配当金収入	0	17,266		
		その他の収入	0	70,996,486		
		事業活動収入計	0	968,000,307		
	支出	人件費支出	0	595,384,282		
		事業費支出	0	114,888,784		
		事務費支出	0	136,215,930		
		就労支援事業支出	0	31,034,594		
		利用者負担軽減額	0	15,341		
		支払利息支出	0	15,099,114		
		その他の支出	0	9,310,290		
		事業活動支出計	0	901,948,335		
	事業活動資金収支差額		0	66,051,972		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	302,995,000		
		固定資産売却収入	0	2,000		
		施設整備等収入計	0	302,997,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	73,460,000		
		固定資産取得支出	0	496,532,673		
		施設整備等支出計	0	569,992,673		
	施設整備等資金収支差額		0	△ 266,995,673		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,767,244		
		事業区分間繰入金収入	25,000,000	0		
		その他の活動収入計	25,000,000	14,767,244		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	22,520,000		
		積立資産支出	0	2,810,335		
		事業区分間繰入金支出	25,000,000	0		
		その他の活動支出計	25,000,000	25,330,335		
	その他の活動資金収支差額		0	△ 10,563,091		
当期資金収支差額合計			0	△ 211,506,792		

前期末支払資金残高	0	235,925,817		
当期末支払資金残高	0	24,419,025		

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：　円)

勘定科目			正風園拠点区分	米原保育園拠点区分	旭森乳児保育園拠点区分	金亀荘拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,710,774	0	0	22,905,565
		老人福祉事業収入	128,000	0	0	87,954,534
		保育事業収入	0	97,186,830	91,792,900	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	451	1,057	9,454	665
		その他の収入	1,495,298	1,366,150	1,229,170	1,937,484
		事業活動収入計	82,334,523	98,554,037	93,031,524	112,798,248
	支出	人件費支出	59,064,305	68,023,866	60,371,025	72,947,912
		事業費支出	13,031,926	10,445,696	8,562,693	20,755,173
		事務費支出	9,492,286	4,361,501	4,327,583	17,185,865
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	55,200	0	295,120	4,383,292
		その他の支出	1,079,800	1,273,260	980,010	967,500
		事業活動支出計	82,723,517	84,104,323	74,536,431	116,239,742
	事業活動資金収支差額		△ 388,994	14,449,714	18,495,093	△ 3,441,494
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	161,156,000	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	161,156,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,100,000	2,480,000	19,899,584
		固定資産取得支出	421,200	201,591,480	15,362,047	0
		施設整備等支出計	421,200	203,691,480	17,842,047	19,899,584
	施設整備等資金収支差額		△ 421,200	△ 42,535,480	△ 17,842,047	△ 19,899,584
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	14,460,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金収入	1,202,820	0	0	16,000,000
		その他の活動収入計	1,202,820	0	14,460,000	19,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	920,000	0	11,512,800	7,884,000
		積立資産支出	360,403	360,337	396,317	297,512
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000	0	10,000,000	0
		その他の活動支出計	26,280,403	360,337	21,909,117	8,181,512
	その他の活動資金収支差額		△ 25,077,583	△ 360,337	△ 7,449,117	11,318,488
当期資金収支差額合計			△ 113,842,510	△ 85,955,068	7,416,201	△ 5,617,088

前期末支払資金残高	201,680,925	25,937,601	30,354,888	56,558,073
当期末支払資金残高	87,838,415	△ 60,017,467	37,771,089	50,940,985

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：　円)

勘定科目			避遠の郷拠点区分	第2特別養護老人ホーム	余呉ほごろも村拠点区分	宮町拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	147,274,554	12,699,921	132,059,522	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	120,000	0
		受取利息配当金収入	3,617	0	1,313	16
		その他の収入	1,920,748	230,700	2,499,401	0
		事業活動収入計	150,198,919	12,930,621	134,680,236	16
	支出	人件費支出	114,195,569	19,676,626	101,610,412	0
		事業費支出	20,184,923	6,787,047	18,101,276	0
		事務費支出	13,919,642	3,060,034	6,725,806	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	2,994,432	1,299,366	16,071	0
		その他の支出	1,517,800	229,200	1,737,700	0
		事業活動支出計	152,812,366	31,052,273	128,191,265	0
	事業活動資金収支差額		△ 2,613,447	△ 18,121,652	6,488,971	16
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	141,839,000	0	0
		固定資産売却収入	0	0	2,000	0
		施設整備等収入計	0	141,839,000	2,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,936,416	0	1,392,000	0
		固定資産取得支出	306,720	276,156,830	2,018,316	0
		施設整備等支出計	15,243,136	276,156,830	3,410,316	0
	施設整備等資金収支差額		△ 15,243,136	△ 134,317,830	△ 3,408,316	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	307,244
		事業区分間繰入金収入	18,500,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	7,000,000	0	0
		その他の活動収入計	31,500,000	7,000,000	0	307,244
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,203,200	0	0	0
		積立資産支出	891,397	0	432,264	9
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,000,000	1,202,820
		その他の活動支出計	3,094,597	0	2,432,264	1,202,829
	その他の活動資金収支差額		28,405,403	7,000,000	△ 2,432,264	△ 895,585
当期資金収支差額合計			43,126,887	△ 145,439,482	△ 28,726,171	△ 5,822,631

前期末支払資金残高	△ 46,278,386	0	94,424,771	2,572,547
当期末支払資金残高	△ 3,151,499	△ 145,439,482	65,698,600	△ 3,250,084

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：　円)

勘定科目			湯屋の里拠点区分	やすらぎハウス拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	95,372,545	491,022,881	0
		老人福祉事業収入	0	0	88,082,534	0
		保育事業収入	0	0	188,979,730	0
		就労支援事業収入	37,398,274	0	37,398,274	0
		障害福祉サービス等事業収入	11,413,010	0	11,413,010	0
		経常経費寄附金収入	0	0	1,120,000	0
		受取利息配当金収入	107	87	16,767	0
		その他の収入	0	1,568,560	12,247,511	0
		事業活動収入計	48,811,391	96,941,192	830,280,707	0
	支出	人件費支出	19,049,785	71,317,216	586,256,716	0
		事業費支出	224,430	14,770,072	112,863,236	0
		事務費支出	35,912	4,585,478	63,694,107	0
		就労支援事業支出	31,034,594	0	31,034,594	0
		利用者負担軽減額	0	15,341	15,341	0
		支払利息支出	1,143,744	0	10,187,225	0
		その他の支出	0	1,525,020	9,310,290	0
		事業活動支出計	51,488,465	92,213,127	813,361,509	0
	事業活動資金収支差額		△ 2,677,074	4,728,065	16,919,198	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	302,995,000	0
		固定資産売却収入	0	0	2,000	0
		施設整備等収入計	0	0	302,997,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	0	45,380,000	0
		固定資産取得支出	0	0	495,856,593	0
		施設整備等支出計	4,572,000	0	541,236,593	0
	施設整備等資金収支差額		△ 4,572,000	0	△ 238,239,593	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	14,767,244	0
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	25,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	38,202,820	38,202,820
		その他の活動収入計	4,000,000	0	77,970,064	38,202,820
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	22,520,000	0
		積立資産支出	36,076	36,020	2,810,335	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	38,202,820	38,202,820
		その他の活動支出計	36,076	36,020	63,533,155	38,202,820
	その他の活動資金収支差額		3,963,924	△ 36,020	14,436,909	0
当期資金収支差額合計			121,268,957	3,703,250	△ 209,887,655	0

前期末支払資金残高	△ 207,195,430	33,510,600	191,565,589	0
当期末支払資金残高	△ 85,926,473	37,213,850	△ 18,322,066	0

第一号第三様式

社会福祉事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：　円)

勘定科目			事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	491,022,881			
		老人福祉事業収入	88,082,534			
		保育事業収入	188,979,730			
		就労支援事業収入	37,398,274			
		障害福祉サービス等事業収入	11,413,010			
		経常経費寄附金収入	1,120,000			
		受取利息配当金収入	16,767			
		その他の収入	12,247,511			
		事業活動収入計	830,280,707			
	支出	人件費支出	586,256,716			
		事業費支出	112,863,236			
		事務費支出	63,694,107			
		就労支援事業支出	31,034,594			
		利用者負担軽減額	15,341			
		支払利息支出	10,187,225			
		その他の支出	9,310,290			
		事業活動支出計	813,361,509			
		事業活動資金収支差額	16,919,198			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	302,995,000			
		固定資産売却収入	2,000			
		施設整備等収入計	302,997,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,380,000			
		固定資産取得支出	495,856,593			
		施設整備等支出計	541,236,593			
		施設整備等資金収支差額	△ 238,239,593			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,767,244			
		事業区分間繰入金収入	25,000,000			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計	39,767,244			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,520,000			
		積立資産支出	2,810,335			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計	25,330,335			
		その他の活動資金収支差額	14,436,909			
当期資金収支差額合計			△ 209,887,655			

前期末支払資金残高	191,565,589			
当期末支払資金残高	△ 18,322,066			

第一号第三様式

公益事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会　　(単位：　円)

勘定科目			余呉はごろも村拠点区分	やすらぎハウス拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	10,093,731	0	10,093,731	0
		その他の収入	2,020	0	2,020	0
		事業活動収入計	10,095,751	0	10,095,751	0
	支出	人件費支出	9,127,566	0	9,127,566	0
		事業費支出	1,766,020	0	1,766,020	0
		事務費支出	499,320	0	499,320	0
		事業活動支出計	11,392,906	0	11,392,906	0
		事業活動資金収支差額	△ 1,297,155	0	△ 1,297,155	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	676,080	0	676,080	0
		施設整備等支出計	676,080	0	676,080	0
		施設整備等資金収支差額	△ 676,080	0	△ 676,080	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			885,841	145,093	1,030,934	0

前期末支払資金残高	△ 528,746	△ 141,564	△ 670,310	0
当期末支払資金残高	357,095	3,529	360,624	0

第一号第三様式

公益事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会　　(単位：　円)

勘定科目			事業区分合計			
事業活動による収支	収入	サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	10,093,731			
		その他の収入	2,020			
		事業活動収入計	10,095,751			
	支出	人件費支出	9,127,566			
		事業費支出	1,766,020			
		事務費支出	499,320			
		事業活動支出計	11,392,906			
	事業活動資金収支差額		△ 1,297,155			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0			
	支出	固定資産取得支出	676,080			
		施設整備等支出計	676,080			
	施設整備等資金収支差額		△ 676,080			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0			
	支出					
		その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額		0			
当期資金収支差額合計			1,030,934			

前期末支払資金残高	△ 670,310			
当期末支払資金残高	360,624			

第一号第三様式

収益事業　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：　円)

勘定科目			多賀収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	サービス付高齢者向住宅・売電事業収入	68,876,395	68,876,395	0	68,876,395
		受取利息配当金収入	499	499	0	499
		その他の収入	58,746,955	58,746,955	0	58,746,955
		事業活動収入計	127,623,849	127,623,849	0	127,623,849
	支出	事業費支出	259,528	259,528	0	259,528
		事務費支出	72,022,503	72,022,503	0	72,022,503
		支払利息支出	4,911,889	4,911,889	0	4,911,889
		事業活動支出計	77,193,920	77,193,920	0	77,193,920
	事業活動資金収支差額		50,429,929	50,429,929	0	50,429,929
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,080,000	28,080,000	0	28,080,000
		施設整備等支出計	28,080,000	28,080,000	0	28,080,000
	施設整備等資金収支差額		△ 28,080,000	△ 28,080,000	0	△ 28,080,000
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		その他の活動支出計	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	その他の活動資金収支差額		△ 25,000,000	△ 25,000,000	0	△ 25,000,000
当期資金収支差額合計			△ 2,650,071	△ 2,650,071	0	△ 2,650,071

前期末支払資金残高	45,030,538	45,030,538	0	45,030,538
当期末支払資金残高	42,380,467	42,380,467	0	42,380,467

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会　　（単位：　円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	491,022,881	502,276,374	△ 11,253,493
		老人福祉事業収益	87,954,534	88,568,520	△ 613,986
		保育事業収益	188,979,730	193,328,540	△ 4,348,810
		就労支援事業収益	37,398,274	37,389,644	8,630
		障害福祉サービス等事業収益	11,413,010	12,780,220	△ 1,367,210
		経常経費寄附金収益	1,120,000	0	1,120,000
		その他事業収入	78,970,126	10,954,175	68,015,951
		サービス活動収益計	896,858,555	845,297,473	51,561,082
	費用	人件費	595,384,282	583,170,075	12,214,207
		事業費	114,702,384	112,461,994	2,240,390
		事務費	136,215,930	62,457,012	73,758,918
		就労支援事業費用	41,364,254	45,104,659	△ 3,740,405
		利用者負担軽減額	15,341	27,336	△ 11,995
		減価償却費	85,235,084	53,119,346	32,115,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,144,801	△ 28,246,605	△ 16,898,196
		引当金繰入	2,808,000	2,700,000	108,000
		サービス活動費用計	930,580,474	830,793,817	99,786,657
	サービス活動増減差額		△ 33,721,919	14,503,656	△ 48,225,575
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,266	131,073	△ 113,807
		その他のサービス活動外収益	70,996,486	104,819,112	△ 33,822,626
		サービス活動外収益計	71,013,752	104,950,185	△ 33,936,433
	費用	支払利息	15,099,114	14,914,134	184,980
		減価償却	0	22,511,294	△ 22,511,294
		その他のサービス活動外費用	9,310,290	9,341,930	△ 31,640
		サービス活動外費用計	24,409,404	46,767,358	△ 22,357,954
	サービス活動外増減差額		46,604,348	58,182,827	△ 11,578,479
経常増減差額			12,882,429	72,686,483	△ 59,804,054
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	302,995,000	64,320,000	238,675,000
		その他の特別収益	691,416	716,320	△ 24,904
		特別収益計	303,686,416	65,036,320	238,650,096
	費用	固定資産売却損・処分損	12,152,291	0	12,152,291
		国庫補助金等特別積立金積立額	367,315,000	0	367,315,000
		特別費用計	379,467,291	0	379,467,291
	特別増減差額		△ 75,780,875	65,036,320	△ 140,817,195
当期活動増減差額			△ 62,898,446	137,722,803	△ 200,621,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		412,294,159	341,071,356	71,222,803
	当期末繰越活動増減差額		349,395,713	478,794,159	△ 129,398,446
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		14,460,000	0	14,460,000
	その他の積立金積立額		0	66,500,000	△ 66,500,000
	次期繰越活動増減差額		363,855,713	412,294,159	△ 48,438,446

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位： 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	491,022,881	0	0	491,022,881
		老人福祉事業収益	87,954,534	0	0	87,954,534
		保育事業収益	188,979,730	0	0	188,979,730
		就労支援事業収益	37,398,274	0	0	37,398,274
		障害福祉サービス等事業収益	11,413,010	0	0	11,413,010
		経常経費寄附金収益	1,120,000	0	0	1,120,000
		その他事業収入	0	10,093,731	68,876,395	78,970,126
		サービス活動収益計	817,888,429	10,093,731	68,876,395	896,858,555
	費用	人件費	586,256,716	9,127,566	0	595,384,282
		事業費	112,676,836	1,766,020	259,528	114,702,384
		事務費	63,694,107	499,320	72,022,503	136,215,930
		就労支援事業費用	41,364,254	0	0	41,364,254
		利用者負担軽減額	15,341	0	0	15,341
		減価償却費	61,423,653	1,300,137	22,511,294	85,235,084
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,052,027	△ 12,092,774	0	△ 45,144,801
		引当金繰入	2,808,000	0	0	2,808,000
		サービス活動費用計	835,186,880	600,269	94,793,325	930,580,474
	サービス活動増減差額		△ 17,298,451	9,493,462	△ 25,916,930	△ 33,721,919
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,767	0	499	17,266
		その他のサービス活動外収益	12,247,511	2,020	58,746,955	70,996,486
		サービス活動外収益計	12,264,278	2,020	58,747,454	71,013,752
	費用	支払利息	10,187,225	0	4,911,889	15,099,114
		その他のサービス活動外費用	9,310,290	0	0	9,310,290
		サービス活動外費用計	19,497,515	0	4,911,889	24,409,404
	サービス活動外増減差額		△ 7,233,237	2,020	53,835,565	46,604,348
	経常増減差額		△ 24,531,688	9,495,482	27,918,635	12,882,429
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	302,995,000	0	0	302,995,000
		事業区分間繰入金収益	25,000,000	0	0	25,000,000
		その他の特別収益	691,416	0	0	691,416
		特別収益計	328,686,416	0	0	328,686,416
	費用	固定資産売却損・処分損	5	12,152,286	0	12,152,291
		国庫補助金等特別積立金積立額	367,315,000	0	0	367,315,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	25,000,000	25,000,000
		特別費用計	367,315,005	12,152,286	25,000,000	404,467,291
	特別増減差額		△ 38,628,589	△ 12,152,286	△ 25,000,000	△ 75,780,875
当期活動増減差額			△ 63,160,277	△ 2,656,804	2,918,635	△ 62,898,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		393,888,401	2,492,968	15,912,790	412,294,159
	当期末繰越活動増減差額		330,728,124	△ 163,836	18,831,425	349,395,713
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		14,460,000	0	0	14,460,000
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		345,188,124	△ 163,836	18,831,425	363,855,713

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会　　(単位：　円)

勘定科目			内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	491,022,881		
		老人福祉事業収益	0	87,954,534		
		保育事業収益	0	188,979,730		
		就労支援事業収益	0	37,398,274		
		障害福祉サービス等事業収益	0	11,413,010		
		経常経費寄附金収益	0	1,120,000		
		その他事業収入	0	78,970,126		
		サービス活動収益計	0	896,858,555		
	費用	人件費	0	595,384,282		
		事業費	0	114,702,384		
		事務費	0	136,215,930		
		就労支援事業費用	0	41,364,254		
		利用者負担軽減額	0	15,341		
		減価償却費	0	85,235,084		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 45,144,801		
		引当金繰入	0	2,808,000		
		サービス活動費用計	0	930,580,474		
	サービス活動増減差額		0	△ 33,721,919		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	17,266		
		その他のサービス活動外収益	0	70,996,486		
		サービス活動外収益計	0	71,013,752		
	費用	支払利息	0	15,099,114		
		その他のサービス活動外費用	0	9,310,290		
		サービス活動外費用計	0	24,409,404		
	サービス活動外増減差額		0	46,604,348		
経常増減差額			0	12,882,429		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	302,995,000		
		事業区分間繰入金収益	25,000,000	0		
		その他の特別収益	0	691,416		
		特別収益計	25,000,000	303,686,416		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	12,152,291		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	367,315,000		
		事業区分間繰入金費用	25,000,000	0		
		特別費用計	25,000,000	379,467,291		
	特別増減差額		0	△ 75,780,875		
当期活動増減差額			0	△ 62,898,446		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		0	412,294,159		
	当期末繰越活動増減差額		0	349,395,713		
	基本金取崩額		0	0		
	その他の積立金取崩額		0	14,460,000		
	その他の積立金積立額		0	0		
	次期繰越活動増減差額		0	363,855,713		

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

（単位：　円）

勘定科目			正風園拠点区分	米原保育園拠点区分	旭森乳児保育園拠点区分	金亀荘拠点区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	80,710,774	0	0	22,905,565
		老人福祉事業収益	0	0	0	87,954,534
		保育事業収益	0	97,186,830	91,792,900	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計	80,710,774	97,186,830	91,792,900	110,860,099
	費用	人件費	59,064,305	68,023,866	60,371,025	72,947,912
		事業費	12,932,756	10,445,696	8,562,693	20,755,173
		事務費	9,492,286	4,361,501	4,327,583	17,185,865
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	4,560,270	5,279,499	3,884,970	23,971,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,478,237	△ 4,026,061	△ 1,762,323	△ 11,698,357
		引当金繰入	360,000	360,000	396,000	297,000
		サービス活動費用計	82,931,380	84,444,501	75,779,948	123,458,631
	サービス活動増減差額		△ 2,220,606	12,742,329	16,012,952	△ 12,598,532
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	451	1,057	9,454	665
		その他のサービス活動外収益	1,495,298	1,366,150	1,229,170	1,937,484
		サービス活動外収益計	1,495,749	1,367,207	1,238,624	1,938,149
	費用	支払利息	55,200	0	295,120	4,383,292
		その他のサービス活動外費用	1,079,800	1,273,260	980,010	967,500
		サービス活動外費用計	1,135,000	1,273,260	1,275,130	5,350,792
	サービス活動外増減差額		360,749	93,947	△ 36,506	△ 3,412,643
経常増減差額			△ 1,859,857	12,836,276	15,976,446	△ 16,011,175
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	161,156,000	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金収益	1,202,820	0	0	16,000,000
		その他の特別収益	0	0	67,800	72,016
		特別収益計	1,202,820	161,156,000	67,800	19,572,016
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	225,476,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	25,000,000	0	10,000,000	0
		特別費用計	25,000,000	225,476,005	10,000,000	0
	特別増減差額		△ 23,797,180	△ 64,320,005	△ 9,932,200	19,572,016
当期活動増減差額			△ 25,657,037	△ 51,483,729	6,044,246	3,560,841
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		125,035,508	8,333,324	30,970,999	140,585,533
	当期末繰越活動増減差額		99,378,471	△ 43,150,405	37,015,245	144,146,374
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	14,460,000	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		99,378,471	△ 43,150,405	51,475,245	144,146,374

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：　円)

勘定科目			邂逅の郷拠点区分	第2特別養護老人ホーム	余呉はごろも村拠点区分	宮町拠点区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	147,274,554	12,699,921	132,059,522	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	120,000	0
		サービス活動収益計	148,274,554	12,699,921	132,179,522	0
	費用	人件費	114,195,569	19,676,626	101,610,412	0
		事業費	20,184,923	6,787,047	18,014,046	0
		事務費	13,919,642	3,060,034	6,725,806	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	12,610,968	5,841,670	4,972,945	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,241,232	△ 3,162,867	△ 2,949,472	0
		引当金繰入	891,000	0	432,000	0
		サービス活動費用計	159,560,870	32,202,510	128,805,737	0
	サービス活動増減差額		△ 11,286,316	△ 19,502,589	3,373,785	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,617	0	1,313	16
		その他のサービス活動外収益	1,920,748	230,700	2,499,401	0
		サービス活動外収益計	1,924,365	230,700	2,500,714	16
	費用	支払利息	2,994,432	1,299,366	16,071	0
		その他のサービス活動外費用	1,517,800	229,200	1,737,700	0
		サービス活動外費用計	4,512,232	1,528,566	1,753,771	0
	サービス活動外増減差額		△ 2,587,867	△ 1,297,866	746,943	16
	経常増減差額		△ 13,874,183	△ 20,800,455	4,120,728	16
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	0	0
		事業区分間繰入金収益	18,500,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	13,000,000	7,000,000	0	0
		その他の特別収益	153,600	0	398,000	0
		特別収益計	31,653,600	148,839,000	398,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	1,202,820
		特別費用計	0	141,839,000	2,000,000	1,202,820
	特別増減差額		31,653,600	7,000,000	△ 1,602,000	△ 1,202,820
当期活動増減差額			17,779,417	△ 13,800,455	2,518,728	△ 1,202,804
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		14,975,042	0	82,107,111	△ 2,169,680
	当期末繰越活動増減差額		32,754,459	△ 13,800,455	84,625,839	△ 3,372,484
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		32,754,459	△ 13,800,455	84,625,839	△ 3,372,484

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

（単位：　円）

勘定科目			湯屋の里拠点区分	やすらぎハウス拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	95,372,545	491,022,881	0
		老人福祉事業収益	0	0	87,954,534	0
		保育事業収益	0	0	188,979,730	0
		就労支援事業収益	37,398,274	0	37,398,274	0
		障害福祉サービス等事業収益	11,413,010	0	11,413,010	0
		経常経費寄附金収益	0	0	1,120,000	0
		サービス活動収益計	48,811,284	95,372,545	817,888,429	0
	費用	人件費	19,049,785	71,317,216	586,256,716	0
		事業費	224,430	14,770,072	112,676,836	0
		事務費	35,912	4,585,478	63,694,107	0
		就労支援事業費用	41,364,254	0	41,364,254	0
		利用者負担軽減額	0	15,341	15,341	0
		減価償却費	0	302,293	61,423,653	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,733,478	0	△ 33,052,027	0
		引当金繰入	36,000	36,000	2,808,000	0
		サービス活動費用計	56,976,903	91,026,400	835,186,880	0
	サービス活動増減差額		△ 8,165,619	4,346,145	△ 17,298,451	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107	87	16,767	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,568,560	12,247,511	0
		サービス活動外収益計	107	1,568,647	12,264,278	0
	費用	支払利息	1,143,744	0	10,187,225	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,525,020	9,310,290	0
		サービス活動外費用計	1,143,744	1,525,020	19,497,515	0
	サービス活動外増減差額		△ 1,143,637	43,627	△ 7,233,237	0
	経常増減差額		△ 9,309,256	4,389,772	△ 24,531,688	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	302,995,000	0
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	25,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	38,202,820	38,202,820
		その他の特別収益	0	0	691,416	0
		特別収益計	4,000,000	0	366,889,236	38,202,820
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	5	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	367,315,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	38,202,820	38,202,820
		特別費用計	0	0	405,517,825	38,202,820
	特別増減差額		4,000,000	0	△ 38,628,589	0
当期活動増減差額			△ 5,309,256	4,389,772	△ 63,160,277	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 42,458,859	36,509,423	393,888,401	0
	当期末繰越活動増減差額		△ 47,768,115	40,899,195	330,728,124	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	14,460,000	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		△ 47,768,115	40,899,195	345,188,124	0

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

（単位：　円）

勘定科目			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	491,022,881			
		老人福祉事業収益	87,954,534			
		保育事業収益	188,979,730			
		就労支援事業収益	37,398,274			
		障害福祉サービス等事業収益	11,413,010			
		経常経費寄附金収益	1,120,000			
		サービス活動収益計	817,888,429			
	費用	人件費	586,256,716			
		事業費	112,676,836			
		事務費	63,694,107			
		就労支援事業費用	41,364,254			
		利用者負担軽減額	15,341			
		減価償却費	61,423,653			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,052,027			
		引当金繰入	2,808,000			
		サービス活動費用計	835,186,880			
	サービス活動増減差額		△ 17,298,451			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,767			
		その他のサービス活動外収益	12,247,511			
		サービス活動外収益計	12,264,278			
	費用	支払利息	10,187,225			
		その他のサービス活動外費用	9,310,290			
		サービス活動外費用計	19,497,515			
	サービス活動外増減差額		△ 7,233,237			
経常増減差額			△ 24,531,688			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	302,995,000			
		事業区分間繰入金収益	25,000,000			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		その他の特別収益	691,416			
		特別収益計	328,686,416			
	費用	固定資産売却損・処分損	5			
		国庫補助金等特別積立金積立額	367,315,000			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計	367,315,005			
	特別増減差額		△ 38,628,589			
当期活動増減差額			△ 63,160,277			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		393,888,401			
	当期末繰越活動増減差額		330,728,124			
	基本金取崩額		0			
	その他の積立金取崩額		14,460,000			
	その他の積立金積立額		0			
	次期繰越活動増減差額		345,188,124			

第二号第三様式

公益事業　事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：　円)

勘定科目			余呉はごろも村拠点区分	やすらぎハウス拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	その他事業収入	10,093,731	0	10,093,731	0
		サービス活動収益計	10,093,731	0	10,093,731	0
	費用	人件費	9,127,566	0	9,127,566	0
		事業費	1,766,020	0	1,766,020	0
		事務費	499,320	0	499,320	0
		減価償却費	1,300,137	0	1,300,137	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,092,774	0	△ 12,092,774	0
		サービス活動費用計	600,269	0	600,269	0
	サービス活動増減差額		9,493,462	0	9,493,462	0
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,020	0	2,020	0
		サービス活動外収益計	2,020	0	2,020	0
	費用					
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額		2,020	0	2,020	0
経常増減差額			9,495,482	0	9,495,482	0
特別増減の部	収益					
		特別収益計	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	12,152,286	0	12,152,286	0
		特別費用計	12,152,286	0	12,152,286	0
	特別増減差額		△ 12,152,286	0	△ 12,152,286	0
当期活動増減差額			△ 2,656,804	0	△ 2,656,804	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,489,439	3,529	2,492,968	0
	当期末繰越活動増減差額		△ 167,365	3,529	△ 163,836	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		△ 167,365	3,529	△ 163,836	0

第二号第三様式

公益事業　事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：　円)

勘定科目			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	その他事業収入	10,093,731			
		サービス活動収益計	10,093,731			
	費用	人件費	9,127,566			
		事業費	1,766,020			
		事務費	499,320			
		減価償却費	1,300,137			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,092,774			
		サービス活動費用計	600,269			
	サービス活動増減差額		9,493,462			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,020			
		サービス活動外収益計	2,020			
	費用					
		サービス活動外費用計	0			
	サービス活動外増減差額		2,020			
経常増減差額			9,495,482			
特別増減の部	収益					
		特別収益計	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	12,152,286			
		特別費用計	12,152,286			
	特別増減差額		△ 12,152,286			
当期活動増減差額			△ 2,656,804			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,492,968			
	当期末繰越活動増減差額		△ 163,836			
	基本金取崩額		0			
	その他の積立金取崩額		0			
	その他の積立金積立額		0			
	次期繰越活動増減差額		△ 163,836			

第二号第三様式

収益事業　事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：　円)

勘定科目			多賀収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他事業収入	68,876,395	68,876,395	0	68,876,395
		サービス活動収益計	68,876,395	68,876,395	0	68,876,395
	費用	事業費	259,528	259,528	0	259,528
		事務費	72,022,503	72,022,503	0	72,022,503
		減価償却費	22,511,294	22,511,294	0	22,511,294
		サービス活動費用計	94,793,325	94,793,325	0	94,793,325
	サービス活動増減差額		△ 25,916,930	△ 25,916,930	0	△ 25,916,930
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	499	499	0	499
		その他のサービス活動外収益	58,746,955	58,746,955	0	58,746,955
		サービス活動外収益計	58,747,454	58,747,454	0	58,747,454
	費用	支払利息	4,911,889	4,911,889	0	4,911,889
		サービス活動外費用計	4,911,889	4,911,889	0	4,911,889
	サービス活動外増減差額		53,835,565	53,835,565	0	53,835,565
経常増減差額			27,918,635	27,918,635	0	27,918,635
特別増減の部	収益					
		特別収益計	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
		特別費用計	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	特別増減差額		△ 25,000,000	△ 25,000,000	0	△ 25,000,000
当期活動増減差額			2,918,635	2,918,635	0	2,918,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		15,912,790	15,912,790	0	15,912,790
	当期末繰越活動増減差額		18,831,425	18,831,425	0	18,831,425
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		18,831,425	18,831,425	0	18,831,425

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

（単位：　円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	309,760,924	352,091,815	△ 42,330,891
現金預金	82,968,652	134,659,815	△ 51,701,163
事業未収金	92,173,028	90,419,318	1,753,710
未収金	6,813,292	6,447,144	366,148
その他の未収入金	1,540,475	0	1,540,475
売掛金	12,608,380	13,786,509	△ 1,178,129
商品・製品	902,543	1,892,582	△ 990,039
仕掛品	186,590	189,416	△ 2,826
立替金	143,552	146,328	△ 2,776
前払金	0	327,000	△ 327,000
短期貸付金	93,622,035	100,995,063	△ 7,373,028
仮払金	18,804,027	3,220,290	15,583,737
その他の流動資産	8,350	8,350	0
固定資産	2,440,493,772	2,062,644,178	377,849,594
基本財産	1,569,777,972	1,081,830,683	487,947,289
土地	248,644,021	248,644,021	0
建物	1,321,133,951	833,186,662	487,947,289
その他の固定資産	870,715,800	980,813,495	△ 110,097,695
土地	78,386,779	63,024,732	15,362,047
建物	86,305,729	101,050,108	△ 14,744,379
構築物	156,539,401	170,382,821	△ 13,843,420
機械及び装置	349,241,348	375,708,974	△ 26,467,626
車輌運搬具	5	5	0
器具及び備品	36,987,943	13,886,272	23,101,671
建設仮勘定	19,116,000	101,086,400	△ 81,970,400
権利	51,000	53,000	△ 2,000
退職積立預金	24,738,339	22,235,248	2,503,091
保育園積立預金	118,340,000	132,800,000	△ 14,460,000
その他の固定資産	1,009,256	585,935	423,321
資産の部合計	2,750,254,696	2,414,735,993	335,518,703

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	378,840,766	207,964,000	170,876,766
短期運営資金借入金	183,000,000	47,912,000	135,088,000
事業未払金	74,950,606	53,440,912	21,509,694
その他の未払金	19,106,094	5,751,200	13,354,894
買掛金	1,204,697	1,229,601	△ 24,904
1年以内返済予定設備資金借入金	72,068,000	71,360,000	708,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,520,000	22,520,000	0
預り金	28,223	47,815	△ 19,592
職員預り金	2,313,240	2,075,786	237,454
仮受金	3,649,906	3,626,686	23,220
固定負債	881,185,248	975,815,064	△ 94,629,816
設備資金借入金	792,874,000	867,042,000	△ 74,168,000
長期運営資金借入金	66,360,000	88,880,000	△ 22,520,000
退職給付引当金	20,452,968	18,336,384	2,116,584
長期預り金	1,498,280	1,556,680	△ 58,400
負債の部合計	1,260,026,014	1,183,779,064	76,246,950
純資産の部			
基本金	64,572,339	64,572,339	0
国庫補助金等特別積立金	943,460,630	621,290,431	322,170,199
その他の積立金	118,340,000	132,800,000	△ 14,460,000
保育園修繕積立金	118,340,000	132,800,000	△ 14,460,000
次期繰越活動増減差額	363,855,713	412,294,159	△ 48,438,446
（うち当期活動増減差額）	△ 62,898,446	137,722,803	△ 200,621,249
純資産の部合計	1,490,228,682	1,230,956,929	259,271,753
負債及び純資産の部合計	2,750,254,696	2,414,735,993	335,518,703

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会　　（単位：　円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	278,221,131	31,855,929	51,957,846	362,034,906
現金預金	54,304,998	9,815	28,643,839	82,958,652
事業未収金	92,365,362	△ 192,334	0	92,173,028
未収金	0	0	6,813,292	6,813,292
その他の未収入金	1,540,475	0	0	1,540,475
売掛金	12,608,380	0	0	12,608,380
商品・製品	902,543	0	0	902,543
仕掛品	186,590	0	0	186,590
立替金	143,552	0	0	143,552
短期貸付金	88,995,063	0	4,626,972	93,622,035
事業区分間貸付金	8,361,791	32,038,448	11,873,743	52,273,982
仮払金	18,804,027	0	0	18,804,027
その他の流動資産	8,350	0	0	8,350
固定資産	2,057,182,424	44,933,759	341,370,958	2,443,487,141
基本財産	1,569,777,972	0	0	1,569,777,972
土地	248,644,021	0	0	248,644,021
建物	1,321,133,951	0	0	1,321,133,951
その他の固定資産	487,404,452	44,933,759	341,370,958	873,709,169
土地	66,722,279	0	11,664,500	78,386,779
建物	42,351,319	43,954,410	0	86,305,729
構築物	154,630,276	148,500	1,760,625	156,539,401
機械及び装置	21,295,514	1	327,945,833	349,241,348
車輌運搬具	5	0	0	5
器具及び備品	36,157,095	830,848	0	36,987,943
建設仮勘定	19,116,000	0	0	19,116,000
権利	51,000	0	0	51,000
事業区分間長期貸付金	2,993,369	0	0	2,993,369
退職積立預金	24,738,339	0	0	24,738,339
保育園積立預金	118,340,000	0	0	118,340,000
その他の固定資産	1,009,256	0	0	1,009,256
資産の部合計	2,335,403,555	76,789,688	393,328,804	2,805,522,047

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会　　（単位：　円）

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動資産	52,273,982	309,760,924		
現金預金	0	82,958,652		
事業未収金	0	92,173,028		
未収金	0	6,813,292		
その他の未収入金	0	1,540,475		
売掛金	0	12,608,380		
商品・製品	0	902,543		
仕掛品	0	186,590		
立替金	0	143,552		
短期貸付金	0	93,622,035		
事業区分間貸付金	52,273,982	0		
仮払金	0	18,804,027		
その他の流動資産	0	8,350		
固定資産	2,993,369	2,440,493,772		
基本財産	0	1,569,777,972		
土地	0	248,644,021		
建物	0	1,321,133,951		
その他の固定資産	2,993,369	870,715,800		
土地	0	78,386,779		
建物	0	86,305,729		
構築物	0	156,539,401		
機械及び装置	0	349,241,348		
車輌運搬具	0	5		
器具及び備品	0	36,987,943		
建設仮勘定	0	19,116,000		
権利	0	51,000		
事業区分間長期貸付金	2,993,369	0		
退職積立預金	0	24,738,339		
保育園積立預金	0	118,340,000		
その他の固定資産	0	1,009,256		
資産の部合計	55,267,351	2,750,254,696		

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動負債	389,884,066	6,486,945	34,743,737	431,114,748
短期運営資金借入金	183,000,000	0	0	183,000,000
事業未払金	71,380,089	453,600	3,116,917	74,950,606
その他の未払金	18,106,094	0	1,000,000	19,106,094
買掛金	1,204,697	0	0	1,204,697
1年以内返済予定設備資金借入金	43,988,000	0	28,080,000	72,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,520,000	0	0	22,520,000
預り金	28,223	0	0	28,223
職員預り金	2,313,036	204	0	2,313,240
事業区分間借入金	43,694,021	6,033,141	2,546,820	52,273,982
仮受金	3,649,906	0	0	3,649,906
固定負債	544,473,198	2,865,419	336,840,000	884,178,617
設備資金借入金	456,034,000	0	336,840,000	792,874,000
長期運営資金借入金	66,360,000	0	0	66,360,000
事業区分間長期借入金	0	2,993,369	0	2,993,369
退職給付引当金	20,452,968	0	0	20,452,968
長期預り金	1,626,230	△ 127,950	0	1,498,280
負債の部合計	934,357,264	9,352,364	371,583,737	1,315,293,365
基本金	64,572,339	0	0	64,572,339
国庫補助金等特別積立金	900,867,830	42,592,800	0	943,460,630
その他の積立金	118,340,000	0	0	118,340,000
保育園修繕積立金	118,340,000	0	0	118,340,000
次期繰越活動増減差額	317,266,122	24,844,524	21,745,067	363,855,713
（うち当期活動増減差額）	△ 63,160,277	△ 2,656,804	2,918,635	△ 62,898,446
純資産の部合計	1,401,046,291	67,437,324	21,745,067	1,490,228,682
負債及び純資産の部合計	2,335,403,555	76,789,688	393,328,804	2,805,522,047

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動負債	52,273,982	378,840,766		
短期運営資金借入金	0	183,000,000		
事業未払金	0	74,950,606		
その他の未払金	0	19,106,094		
買掛金	0	1,204,697		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	72,068,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	22,520,000		
預り金	0	28,223		
職員預り金	0	2,313,240		
事業区分間借入金	52,273,982	0		
仮受金	0	3,649,906		
固定負債	2,993,369	881,185,248		
設備資金借入金	0	792,874,000		
長期運営資金借入金	0	66,360,000		
事業区分間長期借入金	2,993,369	0		
退職給付引当金	0	20,452,968		
長期預り金	0	1,498,280		
負債の部合計	55,267,351	1,260,026,014		
基本金	0	64,572,339		
国庫補助金等特別積立金	0	943,460,630		
その他の積立金	0	118,340,000		
保育園修繕積立金	0	118,340,000		
次期繰越活動増減差額	0	363,855,713		
（うち当期活動増減差額）	0	△ 62,898,446		
純資産の部合計	0	1,490,228,682		
負債及び純資産の部合計	55,267,351	2,750,254,696		

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

（単位：　円）

勘定科目	正風園拠点区分	米原保育園拠点区分	旭森乳児保育園拠点区分	金亀荘拠点区分
流動資産	238,696,167	33,604,628	156,255,277	523,257,997
現金預金	14,987,811	8,502,556	1,755,243	3,247,694
事業未収金	7,582,382	1,600,000	8,123,650	6,142,451
その他の未収入金	1,540,475	0	0	0
売掛金	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
立替金	18,140	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	86,572,035
事業区分間貸付金	130,534	0	0	700,000
拠点区分間貸付金	213,446,234	23,502,072	144,702,363	424,751,384
仮払金	982,241	0	1,674,021	1,844,433
その他の流動資産	8,350	0	0	0
固定資産	127,153,484	326,728,521	281,879,911	599,572,074
基本財産	113,644,182	293,358,014	119,347,564	504,308,225
土地	12,405,900	19,908,000	29,447,043	167,883,110
建物	101,238,282	273,450,014	89,900,521	336,425,115
その他の固定資産	13,509,302	33,370,507	162,532,347	95,263,849
土地	0	0	48,955,547	0
建物	3,569,955	0	222,196	700,858
構築物	1,123,057	2,194,840	15,698,454	91,175,958
機械及び装置	0	0	0	0
車輌運搬具	1	0	0	1
器具及び備品	1,426,532	3,020,085	312,084	135,091
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	10,000	0	1,000	0
事業区分間長期貸付金	2,993,369	0	0	0
退職積立預金	4,137,093	3,655,582	3,503,066	3,251,940
保育園積立預金	0	24,500,000	93,840,000	0
その他の固定資産	249,295	0	0	1
資産の部合計	365,849,651	360,333,149	438,135,188	1,122,830,071

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会　　（単位：　円）

勘定科目	避逅の郷拠点区分	第2特別養護老人ホーム	余呉はごろも村拠点区分	宮町拠点区分
流動資産	394,409,721	8,495,911	198,388,918	1,519,605
現金預金	8,255,457	1,318,044	11,041,824	0
事業未収金	25,382,855	7,177,867	16,472,263	△ 480,395
その他の未収入金	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	1,000,000	0
事業区分間貸付金	1,000,000	0	6,346,378	0
拠点区分間貸付金	345,660,667	0	163,528,453	2,000,000
仮払金	14,110,742	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	242,755,448	270,315,160	64,050,906	0
基本財産	187,394,276	248,663,902	25,599,795	0
土地	0	0	928,000	0
建物	187,394,276	248,663,902	24,671,795	0
その他の固定資産	55,361,172	21,651,258	38,451,111	0
土地	0	0	672,000	0
建物	2,180,624	0	32,507,799	0
構築物	43,061,342	0	190,405	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輌運搬具	1	0	1	0
器具及び備品	3,376,749	21,651,258	1,366,039	0
建設仮勘定	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職積立預金	6,742,453	0	2,954,913	0
保育園積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	3	0	759,954	0
資産の部合計	637,165,169	278,811,071	262,439,824	1,519,605

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会　　（単位：　円）

勘定科目	湯屋の里拠点区分	やすらぎハウス拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	60,665,976	94,372,327	1,709,666,527	1,431,445,396
現金預金	1,173,783	4,022,586	54,304,998	0
事業未収金	5,931,286	14,433,003	92,365,362	0
その他の未収入金	0	0	1,540,475	0
売掛金	12,608,380	0	12,608,380	0
商品・製品	902,543	0	902,543	0
仕掛品	186,590	0	186,590	0
立替金	125,412	0	143,552	0
短期貸付金	0	1,423,028	88,995,063	0
事業区分間貸付金	90,259	94,620	8,361,791	0
拠点区分間貸付金	39,647,723	74,206,500	1,431,445,396	1,431,445,396
仮払金	0	192,590	18,804,027	0
その他の流動資産	0	0	8,350	0
固定資産	140,916,255	3,810,665	2,057,182,424	0
基本財産	77,462,014	0	1,569,777,972	0
土地	18,071,968	0	248,644,021	0
建物	59,390,046	0	1,321,133,951	0
その他の固定資産	63,454,241	3,810,665	487,404,452	0
土地	17,094,732	0	66,722,279	0
建物	3,169,887	0	42,351,319	0
構築物	1,186,220	0	154,630,276	0
機械及び装置	21,295,514	0	21,295,514	0
車輌運搬具	1	0	5	0
器具及び備品	1,304,708	3,564,549	36,157,095	0
建設仮勘定	19,116,000	0	19,116,000	0
権利	40,000	0	51,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	2,993,369	0
退職積立預金	247,177	246,115	24,738,339	0
保育園積立預金	0	0	118,340,000	0
その他の固定資産	2	1	1,009,256	0
資産の部合計	201,582,231	98,182,992	3,766,848,951	1,431,445,396

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

（単位：　円）

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	278,221,131			
現金預金	54,304,998			
事業未収金	92,365,362			
その他の未収入金	1,540,475			
売掛金	12,608,380			
商品・製品	902,543			
仕掛品	186,590			
立替金	143,552			
短期貸付金	88,995,063			
事業区分間貸付金	8,361,791			
拠点区分間貸付金	0			
仮払金	18,804,027			
その他の流動資産	8,350			
固定資産	2,057,182,424			
基本財産	1,569,777,972			
土地	248,644,021			
建物	1,321,133,951			
その他の固定資産	487,404,452			
土地	66,722,279			
建物	42,351,319			
構築物	154,630,276			
機械及び装置	21,295,514			
車輌運搬具	5			
器具及び備品	36,157,095			
建設仮勘定	19,116,000			
権利	51,000			
事業区分間長期貸付金	2,993,369			
退職積立預金	24,738,339			
保育園積立預金	118,340,000			
その他の固定資産	1,009,256			
資産の部合計	2,335,403,555			

勘定科目	正風園拠点区分	米原保育園拠点区分	旭森乳児保育園拠点区分	金亀荘拠点区分
流動負債	151,777,752	95,722,095	132,476,988	500,100,596
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	12,754,001	6,601,155	5,258,587	9,367,691
その他の未払金	3,948,765	201,974	262,049	5,959,854
買掛金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,100,000	2,480,000	19,899,584
1年以内返済予定長期運営資金借入金	920,000	0	11,512,800	7,884,000
預り金	11,231	0	0	2,042
職員預り金	217,116	490,608	409,170	248,697
事業区分間借入金	1,828,608	0	0	5,513,904
拠点区分間借入金	132,098,031	86,328,358	112,554,382	447,574,918
仮受金	0	0	0	3,649,906
固定負債	6,732,180	61,811,520	65,761,440	205,914,408
設備資金借入金	0	58,800,000	17,360,000	180,308,960
長期運営資金借入金	2,760,000	0	45,461,600	23,148,000
退職給付引当金	3,589,240	3,011,520	2,939,840	2,457,448
長期預り金	382,940	0	0	0
負債の部合計	158,509,932	157,533,615	198,238,428	706,015,004
基本金	18,985,000	0	32,987,339	12,500,000
国庫補助金等特別積立金	88,976,248	221,449,939	61,594,176	260,168,693
その他の積立金	0	24,500,000	93,840,000	0
保育園修繕積立金	0	24,500,000	93,840,000	0
次期繰越活動増減差額	99,378,471	△ 43,150,405	51,475,245	144,146,374
（うち当期活動増減差額）	△ 25,657,037	△ 51,483,729	6,044,246	3,560,841
純資産の部合計	207,339,719	202,799,534	239,896,760	416,815,067
負債及び純資産の部合計	365,849,651	360,333,149	438,135,188	1,122,830,071

勘定科目	邂逅の郷拠点区分	第2特別養護老人ホーム	余呉はごろも村拠点区分	宮町拠点区分
流動負債	414,700,836	153,935,393	132,690,318	4,769,689
短期運営資金借入金	23,000,000	130,000,000	0	0
事業未払金	6,643,880	6,911,630	10,315,149	157,899
その他の未払金	1,850,125	2,546,451	2,871,159	0
買掛金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,936,416	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,203,200	0	0	0
預り金	287	9,301	2,042	0
職員預り金	217,571	171,180	307,280	0
事業区分間借入金	4,766,656	0	31,461,053	0
拠点区分間借入金	361,082,701	14,296,831	87,733,635	4,611,790
仮受金	0	0	0	0
固定負債	148,893,440	0	3,636,490	122,400
設備資金借入金	148,335,040	0	0	0
長期運営資金借入金	△ 5,009,600	0	0	0
退職給付引当金	5,568,000	0	2,393,200	122,400
長期預り金	0	0	1,243,290	0
負債の部合計	563,594,276	153,935,393	136,326,808	4,892,089
基本金	0	0	100,000	0
国庫補助金等特別積立金	40,816,434	138,676,133	41,387,177	0
その他の積立金	0	0	0	0
保育園修繕積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	32,754,459	△ 13,800,455	84,625,839	△ 3,372,484
（うち当期活動増減差額）	17,779,417	△ 13,800,455	2,518,728	△ 1,202,804
純資産の部合計	73,570,893	124,875,678	126,113,016	△ 3,372,484
負債及び純資産の部合計	637,165,169	278,811,071	262,439,824	1,519,605

勘定科目	湯屋の里拠点区分	やすらぎハウス拠点区分	合計	内部取引消去
流動負債	150,075,316	57,158,477	1,793,407,460	1,403,523,394
短期運営資金借入金	30,000,000	0	183,000,000	0
事業未払金	7,953,086	5,417,011	71,380,089	0
その他の未払金	175,358	290,359	18,106,094	0
買掛金	1,204,697	0	1,204,697	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,572,000	0	43,988,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	22,520,000	0
預り金	0	3,320	28,223	0
職員預り金	47,330	204,084	2,313,036	0
事業区分間借入金	0	123,800	43,694,021	0
拠点区分間借入金	106,122,845	51,119,903	1,403,523,394	1,403,523,394
仮受金	0	0	3,649,906	0
固定負債	51,476,000	125,320	544,473,198	0
設備資金借入金	51,230,000	0	456,034,000	0
長期運営資金借入金	0	0	66,360,000	0
退職給付引当金	246,000	125,320	20,452,968	0
長期預り金	0	0	1,626,230	0
負債の部合計	201,551,316	57,283,797	2,337,880,658	1,403,523,394
基本金	0	0	64,572,339	0
国庫補助金等特別積立金	47,799,030	0	900,867,830	0
その他の積立金	0	0	118,340,000	0
保育園修繕積立金	0	0	118,340,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 47,768,115	40,899,195	345,188,124	27,922,002
（うち当期活動増減差額）	△ 5,309,256	4,389,772	△ 63,160,277	0
純資産の部合計	30,915	40,899,195	1,428,968,293	27,922,002
負債及び純資産の部合計	201,582,231	98,182,992	3,766,848,951	1,431,445,396

勘　定　科　目	事業区分合計			
流動負債	389,884,066			
短期運営資金借入金	183,000,000			
事業未払金	71,380,089			
その他の未払金	18,106,094			
買掛金	1,204,697			
1年以内返済予定設備資金借入金	43,988,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,520,000			
預り金	28,223			
職員預り金	2,313,036			
事業区分間借入金	43,694,021			
拠点区分間借入金	0			
仮受金	3,649,906			
固定負債	544,473,198			
設備資金借入金	456,034,000			
長期運営資金借入金	66,360,000			
退職給付引当金	20,452,968			
長期預り金	1,626,230			
負債の部合計	934,357,264			
基本金	64,572,339			
国庫補助金等特別積立金	900,867,830			
その他の積立金	118,340,000			
保育園修繕積立金	118,340,000			
次期繰越活動増減差額	317,266,122			
（うち当期活動増減差額）	△ 63,160,277			
純資産の部合計	1,401,046,291			
負債及び純資産の部合計	2,335,403,555			

第三号第三様式

公益事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

（単位：　円）

勘定科目	余呉はごろも村拠点区分	やすらぎハウス拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	31,852,400	3,529	31,855,929	0
現金預金	6,286	3,529	9,815	0
事業未収金	△ 192,334	0	△ 192,334	0
事業区分間貸付金	32,038,448	0	32,038,448	0
固定資産	44,933,759	0	44,933,759	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	44,933,759	0	44,933,759	0
建物	43,954,410	0	43,954,410	0
構築物	148,500	0	148,500	0
機械及び装置	1	0	1	0
器具及び備品	830,848	0	830,848	0
資産の部合計	76,786,159	3,529	76,789,688	0

第三号第三様式

公益事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会　　（単位：　円）

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	31,855,929			
現金預金	9,815			
事業未収金	△ 192,334			
事業区分間貸付金	32,038,448			
固定資産	44,933,759			
基本財産	0			
その他の固定資産	44,933,759			
建物	43,954,410			
構築物	148,500			
機械及び装置	1			
器具及び備品	830,848			
資産の部合計	76,789,688			

勘定科目	余呉はごろも村拠点区分	やすらぎハウス拠点区分	合計	内部取引消去
流動負債	31,495,305	0	31,495,305	25,008,360
事業未払金	453,600	0	453,600	0
職員預り金	204	0	204	0
事業区分間借入金	6,033,141	0	6,033,141	0
拠点区分間借入金	25,008,360	0	25,008,360	25,008,360
固定負債	2,865,419	0	2,865,419	0
事業区分間長期借入金	2,993,369	0	2,993,369	0
長期預り金	△ 127,950	0	△ 127,950	0
負債の部合計	34,360,724	0	34,360,724	25,008,360
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	42,592,800	0	42,592,800	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 167,365	3,529	△ 163,836	△ 25,008,360
（うち当期活動増減差額）	△ 2,656,804	0	△ 2,656,804	0
純資産の部合計	42,425,435	3,529	42,428,964	△ 25,008,360
負債及び純資産の部合計	76,786,159	3,529	76,789,688	0

勘　　定　　科　　目	事業区分合計			
流動負債	6,486,945			
事業未払金	453,600			
職員預り金	204			
事業区分間借入金	6,033,141			
拠点区分間借入金	0			
固定負債	2,865,419			
事業区分間長期借入金	2,993,369			
長期預り金	△ 127,950			
負債の部合計	9,352,364			
基本金	0			
国庫補助金等特別積立金	42,592,800			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	24,844,524			
（うち当期活動増減差額）	△ 2,656,804			
純資産の部合計	67,437,324			
負債及び純資産の部合計	76,789,688			

第三号第三様式

収益事業　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人大樹会

(単位：　円)

勘定科目	多賀収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,957,846	51,957,846	0	51,957,846
現金預金	28,643,839	28,643,839	0	28,643,839
未収金	6,813,292	6,813,292	0	6,813,292
短期貸付金	4,626,972	4,626,972	0	4,626,972
事業区分間貸付金	11,873,743	11,873,743	0	11,873,743
固定資産	341,370,958	341,370,958	0	341,370,958
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	341,370,958	341,370,958	0	341,370,958
土地	11,664,500	11,664,500	0	11,664,500
構築物	1,760,625	1,760,625	0	1,760,625
機械及び装置	327,945,833	327,945,833	0	327,945,833
資産の部合計	393,328,804	393,328,804	0	393,328,804

勘定科目	多賀収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	37,657,379	37,657,379	2,913,642	34,743,737
事業未払金	3,116,917	3,116,917	0	3,116,917
その他の未払金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	28,080,000	28,080,000	0	28,080,000
事業区分間借入金	2,546,820	2,546,820	0	2,546,820
拠点区分間借入金	2,913,642	2,913,642	2,913,642	0
固定負債	336,840,000	336,840,000	0	336,840,000
設備資金借入金	336,840,000	336,840,000	0	336,840,000
負債の部合計	374,497,379	374,497,379	2,913,642	371,583,737
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	18,831,425	18,831,425	△ 2,913,642	21,745,067
（うち当期活動増減差額）	2,918,635	2,918,635	0	2,918,635
純資産の部合計	18,831,425	18,831,425	△ 2,913,642	21,745,067
負債及び純資産の部合計	393,328,804	393,328,804	0	393,328,804