

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 聖樹の杜

勘定科目	本部拠点	保育園拠点	障害児拠点	合計
流動資産	513,091	15,972,360	14,306,710	30,792,161
現金預金	1,767,671	558,752	4,906,308	7,232,731
事業未収金	0	4,058,360	19,303,203	23,361,563
未収金	12,456	0	0	12,456
立替金	76,631	0	0	76,631
前払金	356,088	△ 337,469	△ 18,619	0
前払費用	0	△ 80,000	188,780	108,780
仮払金	△ 1,699,755	11,772,717	△ 10,072,962	0
固定資産	871,746	147,429,674	124,761,900	273,063,320
基本財産	0	141,795,548	116,102,822	257,898,370
土地	0	0	12,921,147	12,921,147
建物	0	141,795,548	103,181,675	244,977,223
その他の固定資産	871,746	5,634,126	8,659,078	15,164,950
構築物	0	789,039	2,054,061	2,843,100
器具及び備品	571,746	1,548,251	3,330,727	5,450,724
有形リース資産	0	0	2,263,464	2,263,464
ソフトウェア	0	53,550	1,010,826	1,064,376
出資金	300,000	0	0	300,000
人件費積立資産	0	1,050,410	0	1,050,410
修繕費積立資産	0	850,330	0	850,330
備品等購入積立資産	0	850,016	0	850,016
施設、整備積立資産	0	492,530	0	492,530
資産の部合計	1,384,837	163,402,034	139,068,610	303,855,481
流動負債	4,471,821	16,366,664	24,121,721	44,960,206
短期運営資金借入金	0	0	7,500,000	7,500,000
事業未払金	5,824,564	1,057,314	880,834	7,762,712
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,343,924	7,315,193	13,659,117
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,004,000	2,004,000	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	646,704	646,704
未払費用	799,620	5,964,017	4,617,994	11,381,631
預り金	△ 37,881	30,047	9,876	2,042
職員預り金	△ 2,114,482	967,362	1,147,120	0
固定負債	0	49,902,010	116,378,164	166,280,174
設備資金借入金	0	47,751,010	111,942,404	159,693,414
長期運営資金借入金	0	2,151,000	2,819,000	4,970,000
リース債務	0	0	1,616,760	1,616,760
負債の部合計	4,471,821	66,268,674	140,499,885	211,240,380
基本金	0	6,500,000	0	6,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	79,868,300	190,401	80,058,701
その他の積立金	1,399,617	1,843,669	0	3,243,286
人件費積立金	0	1,050,410	0	1,050,410
修繕費積立金	0	850,330	0	850,330
備品購入積立金	0	850,016	0	850,016
施設、整備積立金	0	492,530	0	492,530
拠点区分間勘定	1,399,617	△ 1,399,617	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,486,601	8,921,391	△ 1,621,676	2,813,114
(うち当期活動増減差額)	22,306	1,255,920	7,638,312	8,916,538
純資産の部合計	△ 3,086,984	97,133,360	△ 1,431,275	92,615,101
負債及び純資産の部合計	1,384,837	163,402,034	139,068,610	303,855,481

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 聖樹の杜

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	30,792,161	
現金預金	0	7,232,731	
事業未収金	0	23,361,563	
未収金	0	12,456	
立替金	0	76,631	
前払金	0	0	
前払費用	0	108,780	
仮払金	0	0	
固定資産	0	273,063,320	
基本財産	0	257,898,370	
土地	0	12,921,147	
建物	0	244,977,223	
その他の固定資産	0	15,164,950	
構築物	0	2,843,100	
器具及び備品	0	5,450,724	
有形リース資産	0	2,263,464	
ソフトウェア	0	1,064,376	
出資金	0	300,000	
人件費積立資産	0	1,050,410	
修繕費積立資産	0	850,330	
備品等購入積立資産	0	850,016	
施設、整備積立資産	0	492,530	
資産の部合計	0	303,855,481	
流動負債	0	44,960,206	
短期運営資金借入金	0	7,500,000	
事業未払金	0	7,762,712	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,659,117	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,008,000	
1年以内返済予定リース債務	0	646,704	
未払費用	0	11,381,631	
預り金	0	2,042	
職員預り金	0	0	
固定負債	0	166,280,174	
設備資金借入金	0	159,693,414	
長期運営資金借入金	0	4,970,000	
リース債務	0	1,616,760	
負債の部合計	0	211,240,380	
基本金	0	6,500,000	
国庫補助金等特別積立金	0	80,058,701	
その他の積立金	0	3,243,286	
人件費積立金	0	1,050,410	
修繕費積立金	0	850,330	
備品購入積立金	0	850,016	
施設、整備積立金	0	492,530	
拠点区分間勘定	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	2,813,114	
(うち当期活動増減差額)	0	8,916,538	
純資産の部合計	0	92,615,101	
負債及び純資産の部合計	0	303,855,481	