

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

事業名：事業全体

資 産 の 部		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産		9,774,787	5,988,106	3,786,681
現 金 預 金		2,640,326	5,988,106	△ 3,347,780
未 収 金		7,126,999	0	7,126,999
前 払 金		7,462	0	7,462
固 定 資 産		223,381,414	861,000	222,520,414
基 本 財 産		219,644,081	0	219,644,081
建 物		219,644,081	0	219,644,081
そ の 他 の 固 定 資 産		3,737,333	861,000	2,876,333
器 具 及 び 備 品		2,464,967	0	2,464,967
建 設 仮 勘 定		0	861,000	△ 861,000
投 資 有 価 証 券		200,000	0	200,000
人 件 費 積 立 預 金		301,050	0	301,050
修 繕 費 積 立 預 金		342,019	0	342,019
備 品 等 購 入 積 立 預 金		154,281	0	154,281
施 設 , 整 備 積 立 預 金		275,016	0	275,016
資 産 の 部 合 計		233,156,201	6,849,106	226,307,095

社会福祉法人 聖樹の杜



平成23年3月31日現在
代表理事 〇〇〇〇

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,053,281	861,000	5,192,281
未払金	6,053,281	861,000	5,192,281
固定負債	104,666,000	0	104,666,000
設備資金借入金	95,000,000	0	95,000,000
長期運営資金借入金	9,666,000	0	9,666,000
負債の部合計	110,719,281	861,000	109,858,281
純資産の部			
基金	6,500,000	6,500,000	0
基金	6,500,000	6,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	123,717,555	0	123,717,555
国庫補助金等特別積立金	123,717,555	0	123,717,555
その他の積立金	1,072,366	0	1,072,366
その他の積立金	1,072,366	0	1,072,366
次期繰越活動収支差額	△ 8,853,001	△ 511,894	△ 8,341,107
次期繰越活動収支差額	△ 8,853,001	△ 511,894	△ 8,341,107
(うち当期活動収支差額)	△ 7,268,741	△ 511,894	△ 6,756,847
純資産の部合計	122,436,920	5,988,106	116,448,814
負債及び純資産の部合計	233,156,201	6,849,106	226,307,095

