

貸借対照表

平成24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	17,259,894	9,774,787	7,485,107
現金預金	7,410,068	2,640,326	4,769,742
未収金	9,760,594	7,126,999	2,633,595
前払金	89,232	7,462	81,770
固定資産	213,450,552	223,381,414	△ 9,930,862
基本財産	208,522,862	219,644,081	△ 11,121,219
建物	208,522,862	219,644,081	△ 11,121,219
その他の固定資産	4,927,690	3,737,333	1,190,357
構築物	283,938	0	283,938
車両運搬具	265,000	0	265,000
器具及び備品	2,567,238	2,155,800	411,438
ソフトウェア	239,167	309,167	△ 70,000
出資金	200,000	200,000	0
人件費積立預金	301,050	301,050	0
修繕費積立預金	279,000	342,019	△ 63,019
備品等購入積立預金	514,281	154,281	360,000
施設、整備積立預金	278,016	275,016	3,000
資産の部合計	230,710,446	233,156,201	△ 2,445,755
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	18,269,839	6,053,281	12,216,558
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
未払金	8,269,839	6,053,281	2,216,558
固定負債	97,256,252	104,666,000	△ 7,409,748
設備資金借入金	89,594,252	95,000,000	△ 5,405,748
長期運営資金借入金	7,662,000	9,666,000	△ 2,004,000
負債の部合計	115,526,091	110,719,281	4,806,810
純 資 産 の 部			
基本金	6,500,000	6,500,000	0
基本金	6,500,000	6,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	117,453,375	123,717,555	△ 6,264,180
国庫補助金等特別積立金	117,453,375	123,717,555	△ 6,264,180
その他の積立金	1,372,347	1,072,366	299,981
移行時特別積立金	1,372,347	1,072,366	299,981
次期繰越活動収支差額	△ 10,141,367	△ 8,853,001	△ 1,288,366
次期繰越活動収支差額	△ 10,141,367	△ 8,853,001	△ 1,288,366
(うち当期活動収支差額)	△ 988,385	△ 7,268,741	6,280,356
純資産の部合計	115,184,355	122,436,920	△ 7,252,565
負債及び純資産の部合計	230,710,446	233,156,201	△ 2,445,755

脚注

減価償却費の累計額 14,842,175円

貸借対照表

平成24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：本部

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	0	0	0
固 定 資 産	200,000	200,000	0
基 本 財 産	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	200,000	200,000	0
出 資 金	200,000	200,000	0
資 産 の 部 合 計	200,000	200,000	0
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	0	0	0
固 定 負 債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	0	0	0
純 資 産 の 部			
基 本 金	0	0	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
そ の 他 の 積 立 金	1,399,617	1,399,617	0
経 理 区 分 間 勘 定	1,399,617	1,399,617	0
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△ 1,199,617	△ 1,199,617	0
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	△ 1,199,617 0	△ 1,199,617 △ 1,199,617	0 1,199,617
純 資 産 の 部 合 計	200,000	200,000	0
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	200,000	200,000	0

貸借対照表

平成24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：保育園

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	17,259,894	9,774,787	7,485,107
現 金 預 金	7,410,068	2,640,326	4,769,742
未 収 金	9,760,594	7,126,999	2,633,595
前 払 金	89,232	7,462	81,770
固 定 資 産	213,250,552	223,181,414	△ 9,930,862
基 本 財 産	208,522,862	219,644,081	△ 11,121,219
建 物	208,522,862	219,644,081	△ 11,121,219
そ の 他 の 固 定 資 産	4,727,690	3,537,333	1,190,357
構 築 物	283,938	0	283,938
車 輜 運 搬 具	265,000	0	265,000
器 具 及 び 備 品	2,567,238	2,155,800	411,438
ソ フ ト ウ ェ ア	239,167	309,167	△ 70,000
人 件 費 積 立 預 金	301,050	301,050	0
修 繕 費 積 立 預 金	279,000	342,019	△ 63,019
備 品 等 購 入 積 立 預 金	514,281	154,281	360,000
施 設 , 整 備 積 立 預 金	278,016	275,016	3,000
資 産 の 部 合 計	230,510,446	232,956,201	△ 2,445,755
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	18,269,839	6,053,281	12,216,558
短 期 運 営 資 金 借 入 金	10,000,000	0	10,000,000
未 払 金	8,269,839	6,053,281	2,216,558
固 定 負 債	97,256,252	104,666,000	△ 7,409,748
設 備 資 金 借 入 金	89,594,252	95,000,000	△ 5,405,748
長 期 運 営 資 金 借 入 金	7,662,000	9,666,000	△ 2,004,000
負 債 の 部 合 計	115,526,091	110,719,281	4,806,810
純 資 産 の 部			
基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,453,375	123,717,555	△ 6,264,180
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,453,375	123,717,555	△ 6,264,180
そ の 他 の 積 立 金	△ 27,270	△ 327,251	299,981
移 行 時 特 別 積 立 金	1,372,347	1,072,366	299,981
経 理 区 分 間 勘 定	△ 1,399,617	△ 1,399,617	0
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△ 8,941,750	△ 7,653,384	△ 1,288,366
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△ 8,941,750	△ 7,653,384	△ 1,288,366
(うち当期活動収支差額)	△ 988,385	△ 6,069,124	5,080,739
純 資 産 の 部 合 計	114,984,355	122,236,920	△ 7,252,565
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	230,510,446	232,956,201	△ 2,445,755