

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

事業名：事業全体

資 産 の 部				
	今 月 増 減	当 月 残 高	前 年 度 末 残 高	当 月 ま だ の 増 減
流 動 資 産	6,610,781	17,026,431	17,259,894	△ 233,463
現 金 預 金	△ 6,918,661	3,496,989	7,410,068	△ 3,913,079
小 口 現 金	△ 6,955	43,433	4,401	△ 39,032
普 預 函 館 信 用 金 庫 入 出 金	△ 4,644,530	1,361,725	6,335,986	△ 4,974,261
普 預 函 館 人 件	△ 401,207	0	102	△ 102
普 預 函 館 修 繕	△ 4,559	0	4,558	△ 4,558
普 預 北 洋 銀 行 入 出 金	△ 1,150,066	2,091,831	1,064,925	△ 1,026,906
普 預 北 洋 備 品	△ 531,246	0	59	△ 59
普 通 北 洋 施 設	△ 180,098	0	37	△ 37
未 収 金	13,431,995	13,431,995	9,760,594	△ 3,671,401
未 収 金	13,431,995	13,431,995	9,760,594	△ 3,671,401
前 払 金	97,447	97,447	89,232	△ 8,215
固 定 資 産	△ 12,680,258	200,689,947	213,450,552	△ 12,760,605
基 本 財 産	△ 11,121,219	197,401,643	208,522,862	△ 11,121,219
建 物	△ 11,121,219	197,401,643	208,522,862	△ 11,121,219
そ の 他 の 固 定 資 産	△ 1,559,039	3,288,304	4,927,690	△ 1,639,386
構 築 物	△ 30,975	252,963	283,938	△ 30,975
車 輜 運 搬 具	△ 264,999	1	265,000	△ 264,999
器 具 及 び 備 品	△ 573,065	2,666,173	2,567,238	△ 98,935
出 資 金	0	200,000	200,000	0
人 件 費 積 立 預 金	0	0	301,050	△ 301,050
修 繕 費 積 立 預 金	△ 620,000	0	279,000	△ 279,000
備 品 等 購 入 積 立 預 金	0	0	514,281	△ 514,281
施 設 , 整 備 積 立 預 金	0	0	278,016	△ 278,016
ソ フ ト ウ ェ ア	△ 70,000	169,167	239,167	△ 70,000
資 産 の 部 合 計	△ 6,069,477	217,716,378	230,710,446	△ 12,994,068
負 債 の 部				
	今 月 増 減	当 月 残 高	前 年 度 末 残 高	当 月 ま だ の 増 減
流 動 負 債	2,540,577	7,980,313	18,269,839	△ 10,289,526
短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
保 育 経 理 区 分	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
未 払 金	2,335,165	7,980,313	8,269,839	△ 289,526
未 払 金	2,335,165	7,980,313	8,269,839	△ 289,526
預 り 金	205,412	0	0	0
固 定 負 債	△ 632,143	89,726,371	97,256,252	△ 7,529,881
設 備 資 金 借 入 金	△ 465,143	84,068,371	89,594,252	△ 5,525,881
保 育 経 理 区 分	△ 465,143	84,068,371	89,594,252	△ 5,525,881
長 期 運 営 資 金 借 入 金	△ 167,000	5,658,000	7,662,000	△ 2,004,000
保 育 経 理 区 分	△ 167,000	5,658,000	7,662,000	△ 2,004,000
負 債 の 部 合 計	1,908,434	97,706,684	115,526,091	△ 17,819,407
純 資 産 の 部				
基 本 金	0	6,500,000	6,500,000	0
基 本 金	0	6,500,000	6,500,000	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	△ 6,264,180	111,189,195	117,453,375	△ 6,264,180
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	△ 6,264,180	111,189,195	117,453,375	△ 6,264,180
そ の 他 の 積 立 金	△ 620,000	0	1,372,347	△ 1,372,347
移 行 時 特 別 積 立 金	△ 620,000	0	1,372,347	△ 1,372,347
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△ 1,093,731	2,320,499	△ 10,141,367	△ 12,461,866
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	△ 1,093,731	2,320,499	△ 10,141,367	△ 12,461,866
(うち当期活動収支差額)	△ 1,713,731	11,089,519	△ 988,385	△ 12,077,904
純 資 産 の 部 合 計	△ 7,977,911	120,009,694	115,184,355	△ 4,825,339
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△ 6,069,477	217,716,378	230,710,446	△ 12,994,068