

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	20,795,835	17,026,431	3,769,404	流 動 負 債	16,950,691	7,980,313	8,970,378
現 金 預 金	6,205,334	3,496,989	2,708,345	事 業 未 払 金	9,043,154	7,980,313	1,062,841
事 業 未 収 金	14,590,501	0	14,590,501	1年以内返済予定設備資金借入金	5,903,537	0	5,903,537
未 収 金	0	13,431,995	△ 13,431,995	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
前 払 金	0	97,447	△ 97,447				
固 定 資 産	190,652,341	200,689,947	△ 10,037,606	固 定 負 債	74,106,227	89,726,371	△ 15,620,144
基 本 財 産	186,280,424	197,401,643	△ 11,121,219	設 備 資 金 借 入 金	72,456,227	84,068,371	△ 11,612,144
建 物	186,280,424	197,401,643	△ 11,121,219	長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,650,000	5,658,000	△ 4,008,000
その他の固定資産	4,371,917	3,288,304	1,083,613	負 債 の 部 合 計	91,056,918	97,706,684	△ 6,649,766
構 築 物	577,098	252,963	324,135	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器 具 及 び 備 品	2,395,651	2,666,173	△ 270,522	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	104,925,016	111,189,195	△ 6,264,179
ソ フ ト ウ ェ ア	99,167	169,167	△ 70,000	そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
出 資 金	300,000	200,000	100,000		1,000,000	0	1,000,000
人 件 費 積 立 預 金	400,000	0	400,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,966,242	2,320,499	5,645,743
修 繕 費 積 立 預 金	200,000	0	200,000	(うち当期活動増減差額)	6,645,743	11,089,519	△ 4,443,776
備 品 等 購 入 積 立 預 金	200,000	0	200,000	純 資 産 の 部 合 計	120,391,258	120,009,694	381,564
施 設, 整 備 積 立 預 金	200,000	0	200,000				
資 産 の 部 合 計	211,448,176	217,716,378	△ 6,268,202	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	211,448,176	217,716,378	△ 6,268,202