

貸借対照表

平成27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	22,290,938	20,795,835	1,495,103	流 動 負 債	15,890,382	16,950,691	△ 1,060,309
現 金 預 金	12,927,125	6,205,334	6,721,791	事 業 未 払 金	1,049,246	9,043,154	△ 7,993,908
事 業 未 収 金	9,363,813	14,590,501	△ 5,226,688	1年以内返済予定設備資金借入金	6,010,681	5,903,537	107,144
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,650,000	2,004,000	△ 354,000
				未 払 費 用	7,178,413	0	7,178,413
				預 り 金	2,042	0	2,042
固 定 資 産	181,278,324	190,652,341	△ 9,374,017	固 定 負 債	66,445,546	74,106,227	△ 7,660,681
基 本 財 産	175,159,205	186,280,424	△ 11,121,219	設 備 資 金 借 入 金	66,445,546	72,456,227	△ 6,010,681
建 物	175,159,205	186,280,424	△ 11,121,219	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	1,650,000	△ 1,650,000
その他の固定資産	6,119,119	4,371,917	1,747,202	負 債 の 部 合 計	82,335,928	91,056,918	△ 8,720,990
構 築 物	508,743	577,098	△ 68,355	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	2,067,008	2,395,651	△ 328,643	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	98,660,837	104,925,016	△ 6,264,179
ソ フ ト ウ ェ ア	243,367	99,167	144,200	そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
出 資 金	300,000	300,000	0	人 件 費 積 立 金	900,000	400,000	500,000
人 件 費 積 立 資 産	900,000	400,000	500,000	修 繕 費 積 立 金	700,000	200,000	500,000
修 繕 費 積 立 資 産	700,000	200,000	500,000	備 品 購 入 積 立 金	700,000	200,000	500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	700,000	200,000	500,000	施 設 , 整 備 積 立 金	700,000	200,000	500,000
施 設 , 整 備 積 立 資 産	700,000	200,000	500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,072,497	7,966,242	5,106,255
				(うち当期活動増減差額)	7,106,255	6,645,743	460,512
				純 資 産 の 部 合 計	121,233,334	120,391,258	842,076
資 産 の 部 合 計	203,569,262	211,448,176	△ 7,878,914	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	203,569,262	211,448,176	△ 7,878,914