

貸借対照表

平成28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	25,517,744	22,290,938	3,226,806	流 動 負 債	36,555,190	15,890,382	20,664,808
現 金 預 金	8,498,493	12,927,125	△ 4,428,632	短期運営資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
事 業 未 収 金	16,346,308	9,363,813	6,982,495	事 業 未 払 金	3,934,983	1,049,246	2,885,737
未 収 金	12,271	0	12,271	1年以内返済予定設備資金借入金	9,670,199	6,010,681	3,659,518
未 収 補 助 金	336,000	0	336,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	1,650,000	2,358,000
前 払 金	211,372	0	211,372	1年以内返済予定リース債務	646,704	0	646,704
前 払 費 用	113,300	0	113,300	未 払 費 用	9,292,096	7,178,413	2,113,683
				預 り 金	3,208	2,042	1,166
固 定 資 産	309,690,313	181,278,324	128,411,989	固 定 負 債	202,671,515	66,445,546	136,225,969
基 本 財 産	291,989,420	175,159,205	116,830,215	設 備 資 金 借 入 金	186,775,347	66,445,546	120,329,801
土 地	12,921,147	0	12,921,147	長 期 運 営 資 金 借 入 金	12,986,000	0	12,986,000
建 物	279,068,273	175,159,205	103,909,068	リ ー ス 債 務	2,910,168	0	2,910,168
その他の固定資産	17,700,893	6,119,119	11,581,774	負 債 の 部 合 計	239,226,705	82,335,928	156,890,777
構 築 物	3,067,425	508,743	2,558,682	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	0	1	△ 1	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器 具 及 び 備 品	6,241,982	2,067,008	4,174,974	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,721,459	98,660,837	△ 5,939,378
有 形 リ ー ス 資 産	3,556,872	0	3,556,872	そ の 他 の 積 立 金	3,000,564	3,000,000	564
ソ フ ト ウ ェ ア	1,534,050	243,367	1,290,683	人 件 費 積 立 金	900,174	900,000	174
出 資 金	300,000	300,000	0	修 繕 費 積 立 金	700,134	700,000	134
人 件 費 積 立 資 産	900,174	900,000	174	備 品 購 入 積 立 金	700,128	700,000	128
修 繕 費 積 立 資 産	700,134	700,000	134	施 設 , 整 備 積 立 金	700,128	700,000	128
備 品 等 購 入 積 立 資 産	700,128	700,000	128	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 6,240,671	13,072,497	△ 19,313,168
施 設 , 整 備 積 立 資 産	700,128	700,000	128	(うち当期活動増減差額)	△ 19,312,604	7,106,255	△ 26,418,859
				純 資 産 の 部 合 計	95,981,352	121,233,334	△ 25,251,982
資 産 の 部 合 計	335,208,057	203,569,262	131,638,795	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	335,208,057	203,569,262	131,638,795