

## 法人単位貸借対照表

平成29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	25,306,623	25,517,744	△ 211,121	流 動 負 債	42,333,207	36,555,190	5,778,017
現 金 預 金	3,115,415	8,498,493	△ 5,383,078	短期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
事 業 未 収 金	22,069,926	16,346,308	5,723,618	事 業 未 払 金	4,223,499	3,934,983	288,516
未 収 金	12,502	12,271	231	1年以内返済予定設備資金借入金	13,422,816	9,670,199	3,752,617
未 収 補 助 金	0	336,000	△ 336,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
前 払 金	0	211,372	△ 211,372	1年以内返済予定リース債務	646,704	646,704	0
前 払 費 用	108,780	113,300	△ 4,520	未 払 費 用	10,903,797	9,292,096	1,611,701
				預 り 金	2,042	3,208	△ 1,166
				職 員 預 り 金	126,349	0	126,349
固 定 資 産	291,650,521	309,690,313	△ 18,039,792	固 定 負 債	184,593,995	202,671,515	△ 18,077,520
基 本 財 産	274,943,895	291,989,420	△ 17,045,525	設 備 資 金 借 入 金	173,352,531	186,775,347	△ 13,422,816
土 地	12,921,147	12,921,147	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,978,000	12,986,000	△ 4,008,000
建 物	262,022,748	279,068,273	△ 17,045,525	リ ー ス 債 務	2,263,464	2,910,168	△ 646,704
その他の固定資産	16,706,626	17,700,893	△ 994,267	負 債 の 部 合 計	226,927,202	239,226,705	△ 12,299,503
構 築 物	3,138,471	3,067,425	71,046	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,944,189	6,241,982	△ 297,793	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,910,168	3,556,872	△ 646,704	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,390,080	92,721,459	△ 6,331,379
ソ フ ト ウ ェ ア	1,170,900	1,534,050	△ 363,150	そ の 他 の 積 立 金	3,242,898	3,000,564	242,334
出 資 金	300,000	300,000	0	人 件 費 積 立 金	1,050,202	900,174	150,028
人 件 費 積 立 資 産	1,050,202	900,174	150,028	修 繕 費 積 立 金	850,162	700,134	150,028
修 繕 費 積 立 資 産	850,162	700,134	150,028	備 品 購 入 積 立 金	850,008	700,128	149,880
備 品 等 購 入 積 立 資 産	850,008	700,128	149,880	施 設 , 整 備 積 立 金	492,526	700,128	△ 207,602
施 設 , 整 備 積 立 資 産	492,526	700,128	△ 207,602	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 6,103,036	△ 6,240,671	137,635
				(うち当期活動増減差額)	379,969	△ 19,312,604	19,692,573
				純 資 産 の 部 合 計	90,029,942	95,981,352	△ 5,951,410
資 産 の 部 合 計	316,957,144	335,208,057	△ 18,250,913	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	316,957,144	335,208,057	△ 18,250,913