

本部拠点 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	84,525	△ 241,039	325,564	流 動 負 債	4,111,885	3,332,358	779,527
現 金 預 金	284,542	2,225,907	△ 1,941,365	事 業 未 払 金	2,691,288	2,396,150	295,138
未 収 金	12,502	12,271	231	未 払 費 用	839,204	632,966	206,238
前 払 金	356,088	211,372	144,716	預 り 金	△ 15,419	△ 9,293	△ 6,126
前 払 費 用	0	33,300	△ 33,300	職 員 預 り 金	596,812	312,535	284,277
仮 払 金	△ 568,607	△ 2,723,889	2,155,282				
固 定 資 産	918,070	964,394	△ 46,324	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	4,111,885	3,332,358	779,527
その他の固定資産	918,070	964,394	△ 46,324	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	618,070	664,394	△ 46,324	基 本 金	0	0	0
出 資 金	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	1,399,617	1,399,617	0
				拠点区分間勘定	1,399,617	1,399,617	0
				次期繰越活動増減差額	△ 4,508,907	△ 4,008,620	△ 500,287
				(うち当期活動増減差額)	△ 500,287	△ 3,526,053	3,025,766
				純資産の部合計	△ 3,109,290	△ 2,609,003	△ 500,287
資 産 の 部 合 計	1,002,595	723,355	279,240	負債及び純資産の部合計	1,002,595	723,355	279,240

保育園拠点 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	16,125,666	26,031,912	△ 9,906,246	流 動 負 債	14,752,722	15,275,859	△ 523,137
現 金 預 金	1,272,989	6,061,262	△ 4,788,273	事 業 未 払 金	847,923	1,112,418	△ 264,495
事 業 未 収 金	4,264,274	7,372,159	△ 3,107,885	1年以内返済予定設備資金借入金	6,230,841	6,119,771	111,070
前 払 金	△ 337,469	0	△ 337,469	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
前 払 費 用	△ 80,000	0	△ 80,000	未 払 費 用	6,506,805	6,308,104	198,701
仮 払 金	11,005,872	12,598,491	△ 1,592,619	預 り 金	7,585	2,625	4,960
				職 員 預 り 金	△ 844,432	△ 271,059	△ 573,373
固 定 資 産	159,018,609	169,804,899	△ 10,786,290	固 定 負 債	58,249,934	66,484,775	△ 8,234,841
基 本 財 産	152,916,767	164,037,986	△ 11,121,219	設 備 資 金 借 入 金	54,094,934	60,325,775	△ 6,230,841
建 物	152,916,767	164,037,986	△ 11,121,219	長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,155,000	6,159,000	△ 2,004,000
その他の固定資産	6,101,842	5,766,913	334,929	負 債 の 部 合 計	73,002,656	81,760,634	△ 8,757,978
構 築 物	917,982	680,508	237,474	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,833,862	1,925,191	△ 91,329	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	107,100	160,650	△ 53,550	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	86,132,479	92,396,658	△ 6,264,179
人 件 費 積 立 資 産	1,050,202	900,174	150,028	そ の 他 の 積 立 金	1,843,281	1,600,947	242,334
修 繕 費 積 立 資 産	850,162	700,134	150,028	人 件 費 積 立 金	1,050,202	900,174	150,028
備 品 等 購 入 積 立 資 産	850,008	700,128	149,880	修 繕 費 積 立 金	850,162	700,134	150,028
施 設 , 整 備 積 立 資 産	492,526	700,128	△ 207,602	備 品 購 入 積 立 金	850,008	700,128	149,880
				施 設 , 整 備 積 立 金	492,526	700,128	△ 207,602
				拠 点 区 分 間 勘 定	△ 1,399,617	△ 1,399,617	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,665,859	13,578,572	△ 5,912,713
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,670,379	24,072	△ 5,694,451
				純 資 産 の 部 合 計	102,141,619	114,076,177	△ 11,934,558
資 産 の 部 合 計	175,144,275	195,836,811	△ 20,692,536	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	175,144,275	195,836,811	△ 20,692,536

障害児拠点 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	9,096,432	△ 273,129	9,369,561	流 動 負 債	23,468,600	17,946,973	5,521,627
現 金 預 金	1,557,884	211,324	1,346,560	短期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
事 業 未 収 金	17,805,652	8,974,149	8,831,503	事 業 未 払 金	684,288	426,415	257,873
未 収 補 助 金	0	336,000	△ 336,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,191,975	3,550,428	3,641,547
前 払 金	△ 18,619	0	△ 18,619	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
前 払 費 用	188,780	80,000	108,780	1年以内返済予定リース債務	646,704	646,704	0
仮 払 金	△ 10,437,265	△ 9,874,602	△ 562,663	未 払 費 用	3,557,788	2,351,026	1,206,762
				預 り 金	9,876	9,876	0
				職 員 預 り 金	373,969	△ 41,476	415,445
固 定 資 産	131,713,842	138,921,020	△ 7,207,178	固 定 負 債	126,344,061	136,186,740	△ 9,842,679
基 本 財 産	122,027,128	127,951,434	△ 5,924,306	設 備 資 金 借 入 金	119,257,597	126,449,572	△ 7,191,975
土 地	12,921,147	12,921,147	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,823,000	6,827,000	△ 2,004,000
建 物	109,105,981	115,030,287	△ 5,924,306	リ ー ス 債 務	2,263,464	2,910,168	△ 646,704
その他の固定資産	9,686,714	10,969,586	△ 1,282,872	負 債 の 部 合 計	149,812,661	154,133,713	△ 4,321,052
構 築 物	2,220,489	2,386,917	△ 166,428	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,492,257	3,652,397	△ 160,140	基 本 金	0	0	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	257,601	324,801	△ 67,200
ソ フ ト ウ ェ ア	1,063,800	1,373,400	△ 309,600	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 9,259,988	△ 15,810,623	6,550,635
				(うち当期活動増減差額)	6,550,635	△ 15,810,623	22,361,258
				純 資 産 の 部 合 計	△ 9,002,387	△ 15,485,822	6,483,435
資 産 の 部 合 計	140,810,274	138,647,891	2,162,383	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,810,274	138,647,891	2,162,383