

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目	本部拠点	保育園拠点	障害児拠点	合計
流動資産	84,525	16,125,666	9,096,432	25,306,623
現金預金	284,542	1,272,989	1,557,884	3,115,415
事業未収金	0	4,264,274	17,805,652	22,069,926
未収金	12,502	0	0	12,502
前払金	356,088	△ 337,469	△ 18,619	0
前払費用	0	△ 80,000	188,780	108,780
仮払金	△ 568,607	11,005,872	△ 10,437,265	0
固定資産	918,070	159,018,609	131,713,842	291,650,521
基本財産	0	152,916,767	122,027,128	274,943,895
土地	0	0	12,921,147	12,921,147
建物	0	152,916,767	109,105,981	262,022,748
その他の固定資産	918,070	6,101,842	9,686,714	16,706,626
構築物	0	917,982	2,220,489	3,138,471
器具及び備品	618,070	1,833,862	3,492,257	5,944,189
有形リース資産	0	0	2,910,168	2,910,168
ソフトウェア	0	107,100	1,063,800	1,170,900
出資金	300,000	0	0	300,000
人件費積立資産	0	1,050,202	0	1,050,202
修繕費積立資産	0	850,162	0	850,162
備品等購入積立資産	0	850,008	0	850,008
施設、整備積立資産	0	492,526	0	492,526
資産の部合計	1,002,595	175,144,275	140,810,274	316,957,144
流動負債	4,111,885	14,752,722	23,468,600	42,333,207
短期運営資金借入金	0	0	9,000,000	9,000,000
事業未払金	2,691,288	847,923	684,288	4,223,499
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,230,841	7,191,975	13,422,816
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,004,000	2,004,000	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	646,704	646,704
未払費用	839,204	6,506,805	3,557,788	10,903,797
預り金	△ 15,419	7,585	9,876	2,042
職員預り金	596,812	△ 844,432	373,969	126,349
固定負債	0	58,249,934	126,344,061	184,593,995
設備資金借入金	0	54,094,934	119,257,597	173,352,531
長期運営資金借入金	0	4,155,000	4,823,000	8,978,000
リース債務	0	0	2,263,464	2,263,464
負債の部合計	4,111,885	73,002,656	149,812,661	226,927,202
基本金	0	6,500,000	0	6,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	86,132,479	257,601	86,390,080
その他の積立金	1,399,617	1,843,281	0	3,242,898
人件費積立金	0	1,050,202	0	1,050,202
修繕費積立金	0	850,162	0	850,162
備品購入積立金	0	850,008	0	850,008
施設、整備積立金	0	492,526	0	492,526
拠点区分間勘定	1,399,617	△ 1,399,617	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,508,907	7,665,859	△ 9,259,988	△ 6,103,036
(うち当期活動増減差額)	△ 500,287	△ 5,670,379	6,550,635	379,969
純資産の部合計	△ 3,109,290	102,141,619	△ 9,002,387	90,029,942
負債及び純資産の部合計	1,002,595	175,144,275	140,810,274	316,957,144

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	25,306,623	
現金預金	0	3,115,415	
事業未収金	0	22,069,926	
未収金	0	12,502	
前払金	0	0	
前払費用	0	108,780	
仮払金	0	0	
固定資産	0	291,650,521	
基本財産	0	274,943,895	
土地	0	12,921,147	
建物	0	262,022,748	
その他の固定資産	0	16,706,626	
構築物	0	3,138,471	
器具及び備品	0	5,944,189	
有形リース資産	0	2,910,168	
ソフトウェア	0	1,170,900	
出資金	0	300,000	
人件費積立資産	0	1,050,202	
修繕費積立資産	0	850,162	
備品等購入積立資産	0	850,008	
施設、整備積立資産	0	492,526	
資産の部合計	0	316,957,144	
流動負債	0	42,333,207	
短期運営資金借入金	0	9,000,000	
事業未払金	0	4,223,499	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,422,816	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,008,000	
1年以内返済予定リース債務	0	646,704	
未払費用	0	10,903,797	
預り金	0	2,042	
職員預り金	0	126,349	
固定負債	0	184,593,995	
設備資金借入金	0	173,352,531	
長期運営資金借入金	0	8,978,000	
リース債務	0	2,263,464	
負債の部合計	0	226,927,202	
基本金	0	6,500,000	
国庫補助金等特別積立金	0	86,390,080	
その他の積立金	0	3,242,898	
人件費積立金	0	1,050,202	
修繕費積立金	0	850,162	
備品購入積立金	0	850,008	
施設、整備積立金	0	492,526	
拠点区分間勘定	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	△ 6,103,036	
(うち当期活動増減差額)	0	379,969	
純資産の部合計	0	90,029,942	
負債及び純資産の部合計	0	316,957,144	