

法人単位貸借対照表

平成30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	30,792,161	25,306,623	5,485,538	流 動 負 債	44,960,206	42,333,207	2,626,999
現 金 預 金	7,232,731	3,115,415	4,117,316	短期運営資金借入金	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
事 業 未 収 金	23,361,563	22,069,926	1,291,637	事 業 未 払 金	7,762,712	4,223,499	3,539,213
未 収 金	12,456	12,502	△ 46	1年以内返済予定設備資金借入金	13,659,117	13,422,816	236,301
立 替 金	76,631	0	76,631	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 費 用	108,780	108,780	0	1年以内返済予定リース債務	646,704	646,704	0
				未 払 費 用	11,381,631	10,903,797	477,834
				預 り 金	2,042	2,042	0
				職 員 預 り 金	0	126,349	△ 126,349
固 定 資 産	273,063,320	291,650,521	△ 18,587,201	固 定 負 債	166,280,174	184,593,995	△ 18,313,821
基 本 財 産	257,898,370	274,943,895	△ 17,045,525	設 備 資 金 借 入 金	159,693,414	173,352,531	△ 13,659,117
土 地	12,921,147	12,921,147	0	長期運営資金借入金	4,970,000	8,978,000	△ 4,008,000
建 物	244,977,223	262,022,748	△ 17,045,525	リ ー ス 債 務	1,616,760	2,263,464	△ 646,704
その他の固定資産	15,164,950	16,706,626	△ 1,541,676	負 債 の 部 合 計	211,240,380	226,927,202	△ 15,686,822
構 築 物	2,843,100	3,138,471	△ 295,371	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,450,724	5,944,189	△ 493,465	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,263,464	2,910,168	△ 646,704	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	80,058,701	86,390,080	△ 6,331,379
ソ フ ト ウ ェ ア	1,064,376	1,170,900	△ 106,524	そ の 他 の 積 立 金	3,243,286	3,242,898	388
出 資 金	300,000	300,000	0	人 件 費 積 立 金	1,050,410	1,050,202	208
人 件 費 積 立 資 産	1,050,410	1,050,202	208	修 繕 費 積 立 金	850,330	850,162	168
修 繕 費 積 立 資 産	850,330	850,162	168	備 品 購 入 積 立 金	850,016	850,008	8
備 品 等 購 入 積 立 資 産	850,016	850,008	8	施 設 , 整 備 積 立 金	492,530	492,526	4
施 設 , 整 備 積 立 資 産	492,530	492,526	4	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,813,114	△ 6,103,036	8,916,150
				(うち当期活動増減差額)	8,916,538	379,969	8,536,569
				純 資 産 の 部 合 計	92,615,101	90,029,942	2,585,159
資 産 の 部 合 計	303,855,481	316,957,144	△ 13,101,663	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	303,855,481	316,957,144	△ 13,101,663