

## 本部拠点 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	513,091	84,525	428,566	流 動 負 債	4,471,821	4,111,885	359,936
現 金 預 金	1,767,671	284,542	1,483,129	事 業 未 払 金	5,824,564	2,691,288	3,133,276
未 収 金	12,456	12,502	△ 46	未 払 費 用	799,620	839,204	△ 39,584
立 替 金	76,631	0	76,631	預 り 金	△ 37,881	△ 15,419	△ 22,462
前 払 金	356,088	356,088	0	職 員 預 り 金	△ 2,114,482	596,812	△ 2,711,294
仮 払 金	△ 1,699,755	△ 568,607	△ 1,131,148				
固 定 資 産	871,746	918,070	△ 46,324	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	4,471,821	4,111,885	359,936
その他の固定資産	871,746	918,070	△ 46,324	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	571,746	618,070	△ 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	△ 4,486,601	△ 4,508,907	22,306
				(うち当期活動増減差額)	22,306	△ 500,287	522,593
				純資産の部合計	△ 3,086,984	△ 3,109,290	22,306
資 産 の 部 合 計	1,384,837	1,002,595	382,242	負債及び純資産の部合計	1,384,837	1,002,595	382,242

## 保育園拠点 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	15,972,360	16,125,666	△ 153,306	流 動 負 債	16,366,664	14,752,722	1,613,942
現 金 預 金	558,752	1,272,989	△ 714,237	事 業 未 払 金	1,057,314	847,923	209,391
事 業 未 収 金	4,058,360	4,264,274	△ 205,914	1年以内返済予定設備資金借入金	6,343,924	6,230,841	113,083
前 払 金	△ 337,469	△ 337,469	0	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	△ 80,000	0	未 払 費 用	5,964,017	6,506,805	△ 542,788
仮 払 金	11,772,717	11,005,872	766,845	預 り 金	30,047	7,585	22,462
				職 員 預 り 金	967,362	△ 844,432	1,811,794
固 定 資 産	147,429,674	159,018,609	△ 11,588,935	固 定 負 債	49,902,010	58,249,934	△ 8,347,924
基 本 財 産	141,795,548	152,916,767	△ 11,121,219	設 備 資 金 借 入 金	47,751,010	54,094,934	△ 6,343,924
建 物	141,795,548	152,916,767	△ 11,121,219	長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,151,000	4,155,000	△ 2,004,000
その他の固定資産	5,634,126	6,101,842	△ 467,716	負 債 の 部 合 計	66,268,674	73,002,656	△ 6,733,982
構 築 物	789,039	917,982	△ 128,943	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,548,251	1,833,862	△ 285,611	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	53,550	107,100	△ 53,550	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	79,868,300	86,132,479	△ 6,264,179
人 件 費 積 立 資 産	1,050,410	1,050,202	208	そ の 他 の 積 立 金	1,843,669	1,843,281	388
修 繕 費 積 立 資 産	850,330	850,162	168	人 件 費 積 立 金	1,050,410	1,050,202	208
備 品 等 購 入 積 立 資 産	850,016	850,008	8	修 繕 費 積 立 金	850,330	850,162	168
施 設 , 整 備 積 立 資 産	492,530	492,526	4	備 品 購 入 積 立 金	850,016	850,008	8
				施 設 , 整 備 積 立 金	492,530	492,526	4
				拠 点 区 分 間 勘 定	△ 1,399,617	△ 1,399,617	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,921,391	7,665,859	1,255,532
				(うち当期活動増減差額)	1,255,920	△ 5,670,379	6,926,299
				純 資 産 の 部 合 計	97,133,360	102,141,619	△ 5,008,259
資 産 の 部 合 計	163,402,034	175,144,275	△ 11,742,241	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	163,402,034	175,144,275	△ 11,742,241

## 障害児拠点 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	14,306,710	9,096,432	5,210,278	流 動 負 債	24,121,721	23,468,600	653,121
現 金 預 金	4,906,308	1,557,884	3,348,424	短期運営資金借入金	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
事 業 未 収 金	19,303,203	17,805,652	1,497,551	事 業 未 払 金	880,834	684,288	196,546
前 払 金	△ 18,619	△ 18,619	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,315,193	7,191,975	123,218
前 払 費 用	188,780	188,780	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
仮 払 金	△ 10,072,962	△ 10,437,265	364,303	1年以内返済予定リース債務	646,704	646,704	0
				未 払 費 用	4,617,994	3,557,788	1,060,206
				預 り 金	9,876	9,876	0
				職 員 預 り 金	1,147,120	373,969	773,151
固 定 資 産	124,761,900	131,713,842	△ 6,951,942	固 定 負 債	116,378,164	126,344,061	△ 9,965,897
基 本 財 産	116,102,822	122,027,128	△ 5,924,306	設 備 資 金 借 入 金	111,942,404	119,257,597	△ 7,315,193
土 地	12,921,147	12,921,147	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,819,000	4,823,000	△ 2,004,000
建 物	103,181,675	109,105,981	△ 5,924,306	リ ー ス 債 務	1,616,760	2,263,464	△ 646,704
その他の固定資産	8,659,078	9,686,714	△ 1,027,636	負 債 の 部 合 計	140,499,885	149,812,661	△ 9,312,776
構 築 物	2,054,061	2,220,489	△ 166,428	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,330,727	3,492,257	△ 161,530	基 本 金	0	0	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	190,401	257,601	△ 67,200
ソ フ ト ウ ェ ア	1,010,826	1,063,800	△ 52,974	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 1,621,676	△ 9,259,988	7,638,312
				(うち当期活動増減差額)	7,638,312	6,550,635	1,087,677
				純 資 産 の 部 合 計	△ 1,431,275	△ 9,002,387	7,571,112
資 産 の 部 合 計	139,068,610	140,810,274	△ 1,741,664	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	139,068,610	140,810,274	△ 1,741,664