

## 法人単位貸借対照表

平成31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	37,031,819	30,792,161	6,239,658	流 動 負 債	47,283,520	44,960,206	2,323,314
現 金 預 金	8,288,677	7,232,731	1,055,946	短期運営資金借入金	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
事 業 未 収 金	28,631,652	23,361,563	5,270,089	事 業 未 払 金	9,183,353	7,762,712	1,420,641
未 収 金	12,310	12,456	△ 146	1年以内返済予定設備資金借入金	13,980,475	13,659,117	321,358
立 替 金	0	76,631	△ 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	99,180	108,780	△ 9,600	1年以内返済予定リース債務	646,704	646,704	0
				未 払 費 用	13,211,686	11,381,631	1,830,055
				預 り 金	2,042	2,042	0
				職 員 預 り 金	251,260	0	251,260
固 定 資 産	251,913,648	273,063,320	△ 21,149,672	固 定 負 債	147,572,016	166,280,174	△ 18,708,158
基 本 財 産	240,852,845	257,898,370	△ 17,045,525	設 備 資 金 借 入 金	145,639,960	159,693,414	△ 14,053,454
土 地	12,921,147	12,921,147	0	長期運営資金借入金	962,000	4,970,000	△ 4,008,000
建 物	227,931,698	244,977,223	△ 17,045,525	リ ー ス 債 務	970,056	1,616,760	△ 646,704
その他の固定資産	11,060,803	15,164,950	△ 4,104,147	負 債 の 部 合 計	194,855,536	211,240,380	△ 16,384,844
構 築 物	2,547,729	2,843,100	△ 295,371	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,097,293	5,450,724	△ 353,431	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
有形リース資産	1,616,760	2,263,464	△ 646,704	国庫補助金等特別積立金	73,727,322	80,058,701	△ 6,331,379
ソフトウェア	643,122	1,064,376	△ 421,254	その他の積立金	855,899	3,243,286	△ 2,387,387
出 資 金	300,000	300,000	0	人 件 費 積 立 金	50,524	1,050,410	△ 999,886
人件費積立資産	50,524	1,050,410	△ 999,886	修 繕 費 積 立 金	263,964	850,330	△ 586,366
修繕費積立資産	263,964	850,330	△ 586,366	備 品 購 入 積 立 金	48,877	850,016	△ 801,139
備品等購入積立資産	48,877	850,016	△ 801,139	設 施, 整 備 積 立 金	492,534	492,530	4
施設、整備積立資産	492,534	492,530	4	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,006,710	2,813,114	10,193,596
				(うち当期活動増減差額)	7,806,209	8,916,538	△ 1,110,329
				純 資 産 の 部 合 計	94,089,931	92,615,101	1,474,830
資 産 の 部 合 計	288,945,467	303,855,481	△ 14,910,014	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	288,945,467	303,855,481	△ 14,910,014