

本部拠点 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	△ 2,682,763	513,091	△ 3,195,854	流 動 負 債	2,783,329	4,471,821	△ 1,688,492
現 金 預 金	1,045,712	1,767,671	△ 721,959	事 業 未 払 金	6,749,219	5,824,564	924,655
未 収 金	12,310	12,456	△ 146	未 払 費 用	830,128	799,620	30,508
立 替 金	0	76,631	△ 76,631	預 り 金	△ 62,385	△ 37,881	△ 24,504
前 払 金	356,088	356,088	0	職 員 預 り 金	△ 4,733,633	△ 2,114,482	△ 2,619,151
前 払 費 用	3,600	0	3,600				
仮 払 金	△ 4,100,473	△ 1,699,755	△ 2,400,718				
固 定 資 産	825,422	871,746	△ 46,324	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	2,783,329	4,471,821	△ 1,688,492
その他の固定資産	825,422	871,746	△ 46,324	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	525,422	571,746	△ 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	△ 6,040,287	△ 4,486,601	△ 1,553,686
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,553,686	22,306	△ 1,575,992
				純資産の部合計	△ 4,640,670	△ 3,086,984	△ 1,553,686
資 産 の 部 合 計	△ 1,857,341	1,384,837	△ 3,242,178	負債及び純資産の部合計	△ 1,857,341	1,384,837	△ 3,242,178

保育園拠点 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	15,779,570	15,972,360	△ 192,790	流 動 負 債	14,379,971	16,366,664	△ 1,986,693
現 金 預 金	354,270	558,752	△ 204,482	事 業 未 払 金	1,367,446	1,057,314	310,132
事 業 未 収 金	7,337,847	4,058,360	3,279,487	1年以内返済予定設備資金借入金	6,494,090	6,343,924	150,166
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	△ 93,200	△ 80,000	△ 13,200	未 払 費 用	6,656,461	5,964,017	692,444
仮 払 金	8,518,122	11,772,717	△ 3,254,595	預 り 金	54,551	30,047	24,504
				職 員 預 り 金	2,762,293	967,362	1,794,931
				仮 受 金	△ 4,958,870	0	△ 4,958,870
固 定 資 産	134,228,524	147,429,674	△ 13,201,150	固 定 負 債	41,369,666	49,902,010	△ 8,532,344
基 本 財 産	130,674,329	141,795,548	△ 11,121,219	設 備 資 金 借 入 金	41,222,666	47,751,010	△ 6,528,344
建 物	130,674,329	141,795,548	△ 11,121,219	長 期 運 営 資 金 借 入 金	147,000	2,151,000	△ 2,004,000
その他の固定資産	3,554,195	5,634,126	△ 2,079,931	負 債 の 部 合 計	55,749,637	66,268,674	△ 10,519,037
構 築 物	660,096	789,039	△ 128,943	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,038,200	1,548,251	489,949	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	53,550	△ 53,550	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	73,604,121	79,868,300	△ 6,264,179
人 件 費 積 立 資 産	50,524	1,050,410	△ 999,886	そ の 他 の 積 立 金	△ 543,718	1,843,669	△ 2,387,387
修 繕 費 積 立 資 産	263,964	850,330	△ 586,366	人 件 費 積 立 金	50,524	1,050,410	△ 999,886
備 品 等 購 入 積 立 資 産	48,877	850,016	△ 801,139	修 繕 費 積 立 金	263,964	850,330	△ 586,366
施 設, 整 備 積 立 資 産	492,534	492,530	4	備 品 購 入 積 立 金	48,877	850,016	△ 801,139
				施 設, 整 備 積 立 金	492,534	492,530	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	14,698,054	8,921,391	5,776,663
				(うち当期活動増減差額)	3,389,276	1,255,920	2,133,356
				純 資 産 の 部 合 計	94,258,457	97,133,360	△ 2,874,903
資 産 の 部 合 計	150,008,094	163,402,034	△ 13,393,940	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	150,008,094	163,402,034	△ 13,393,940

障害児拠点 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	23,935,012	14,306,710	9,628,302	流 動 負 債	30,120,220	24,121,721	5,998,499
現 金 預 金	6,888,695	4,906,308	1,982,387	短期運営資金借入金	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
事 業 未 収 金	21,293,805	19,303,203	1,990,602	事 業 未 払 金	1,066,688	880,834	185,854
前 払 金	△ 18,619	△ 18,619	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,486,385	7,315,193	171,192
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	△ 4,417,649	△ 10,072,962	5,655,313	1年以内返済予定リース債務	646,704	646,704	0
				未 払 費 用	5,725,097	4,617,994	1,107,103
				預 り 金	9,876	9,876	0
				職 員 預 り 金	2,222,600	1,147,120	1,075,480
				仮 受 金	4,958,870	0	4,958,870
固 定 資 産	116,859,702	124,761,900	△ 7,902,198	固 定 負 債	106,202,350	116,378,164	△ 10,175,814
基 本 財 産	110,178,516	116,102,822	△ 5,924,306	設 備 資 金 借 入 金	104,417,294	111,942,404	△ 7,525,110
土 地	12,921,147	12,921,147	0	長期運営資金借入金	815,000	2,819,000	△ 2,004,000
建 物	97,257,369	103,181,675	△ 5,924,306	リ ー ス 債 務	970,056	1,616,760	△ 646,704
その他の固定資産	6,681,186	8,659,078	△ 1,977,892	負 債 の 部 合 計	136,322,570	140,499,885	△ 4,177,315
構 築 物	1,887,633	2,054,061	△ 166,428	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2,533,671	3,330,727	△ 797,056	基 本 金	0	0	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	123,201	190,401	△ 67,200
ソフトウェア	643,122	1,010,826	△ 367,704	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,348,943	△ 1,621,676	5,970,619
				(うち当期活動増減差額)	5,970,619	7,638,312	△ 1,667,693
				純 資 産 の 部 合 計	4,472,144	△ 1,431,275	5,903,419
資 産 の 部 合 計	140,794,714	139,068,610	1,726,104	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,794,714	139,068,610	1,726,104