

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	△ 2,682,763	15,779,570	23,935,012	37,031,819
現金預金	1,045,712	354,270	6,888,695	8,288,677
事業未収金	0	7,337,847	21,293,805	28,631,652
未収金	12,310	0	0	12,310
前払金	356,088	△ 337,469	△ 18,619	0
前払費用	3,600	△ 93,200	188,780	99,180
仮払金	△ 4,100,473	8,518,122	△ 4,417,649	0
固 定 資 産	825,422	134,228,524	116,859,702	251,913,648
基 本 財 産	0	130,674,329	110,178,516	240,852,845
土地	0	0	12,921,147	12,921,147
建物	0	130,674,329	97,257,369	227,931,698
そ の 他 の 固 定 資 産	825,422	3,554,195	6,681,186	11,060,803
構築物	0	660,096	1,887,633	2,547,729
器具及び備品	525,422	2,038,200	2,533,671	5,097,293
有形リース資産	0	0	1,616,760	1,616,760
ソフトウェア	0	0	643,122	643,122
出資金	300,000	0	0	300,000
人件費積立資産	0	50,524	0	50,524
修繕費積立資産	0	263,964	0	263,964
備品等購入積立資産	0	48,877	0	48,877
施設、整備積立資産	0	492,534	0	492,534
資 産 の 部 合 計	△ 1,857,341	150,008,094	140,794,714	288,945,467
流 動 負 債	2,783,329	14,379,971	30,120,220	47,283,520
短期運営資金借入金	0	0	6,000,000	6,000,000
事業未払金	6,749,219	1,367,446	1,066,688	9,183,353
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,494,090	7,486,385	13,980,475
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	830,128	6,656,461	5,725,097	13,211,686
預り金	△ 62,385	54,551	9,876	2,042
職員預り金	△ 4,733,633	2,762,293	2,222,600	251,260
仮受金	0	△ 4,958,870	4,958,870	0
固 定 負 債	0	41,369,666	106,202,350	147,572,016
設備資金借入金	0	41,222,666	104,417,294	145,639,960
長期運営資金借入金	0	147,000	815,000	962,000
リース債務	0	0	970,056	970,056
負 債 の 部 合 計	2,783,329	55,749,637	136,322,570	194,855,536
基 本 金	0	6,500,000	0	6,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	73,604,121	123,201	73,727,322
そ の 他 の 積 立 金	1,399,617	△ 543,718	0	855,899
人件費積立金	0	50,524	0	50,524
修繕費積立金	0	263,964	0	263,964
備品購入積立金	0	48,877	0	48,877
施設、整備積立金	0	492,534	0	492,534
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	△ 6,040,287	14,698,054	4,348,943	13,006,710
(うち当期活動増減差額)	△ 1,553,686	3,389,276	5,970,619	7,806,209
純 資 産 の 部 合 計	△ 4,640,670	94,258,457	4,472,144	94,089,931
負債及び純資産の部合計	△ 1,857,341	150,008,094	140,794,714	288,945,467

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	37,031,819		
現金預金	0	8,288,677		
事業未収金	0	28,631,652		
未収金	0	12,310		
前払金	0	0		
前払費用	0	99,180		
仮払金	0	0		
固定資産	0	251,913,648		
基本財産	0	240,852,845		
土地	0	12,921,147		
建物	0	227,931,698		
その他の固定資産	0	11,060,803		
構築物	0	2,547,729		
器具及び備品	0	5,097,293		
有形リース資産	0	1,616,760		
ソフトウェア	0	643,122		
出資金	0	300,000		
人件費積立資産	0	50,524		
修繕費積立資産	0	263,964		
備品等購入積立資産	0	48,877		
施設、整備積立資産	0	492,534		
資産の部合計	0	288,945,467		
流動負債	0	47,283,520		
短期運営資金借入金	0	6,000,000		
事業未払金	0	9,183,353		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13,980,475		
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	13,211,686		
預り金	0	2,042		
職員預り金	0	251,260		
仮受金	0	0		
固定負債	0	147,572,016		
設備資金借入金	0	145,639,960		
長期運営資金借入金	0	962,000		
リース債務	0	970,056		
負債の部合計	0	194,855,536		
基本金	0	6,500,000		
国庫補助金等特別積立金	0	73,727,322		
その他の積立金	0	855,899		
人件費積立金	0	50,524		
修繕費積立金	0	263,964		
備品購入積立金	0	48,877		
施設、整備積立金	0	492,534		
拠点区分間勘定	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	13,006,710		
(うち当期活動増減差額)	0	7,806,209		
純資産の部合計	0	94,089,931		
負債及び純資産の部合計	0	288,945,467		