

法人単位貸借対照表

令和 2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	36,123,347	37,031,819	△ 908,472	流 動 負 債	52,986,022	47,283,520	5,702,502
現 金 預 金	5,277,548	8,288,677	△ 3,011,129	短期運営資金借入金	15,500,000	6,000,000	9,500,000
事 業 未 収 金	30,734,201	28,631,652	2,102,549	事 業 未 払 金	5,661,832	9,183,353	△ 3,521,521
未 収 金	12,418	12,310	108	1年以内返済予定設備資金借入金	17,217,812	13,980,475	3,237,337
前 払 費 用	99,180	99,180	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	962,000	4,008,000	△ 3,046,000
				1年以内返済予定リース債務	646,704	646,704	0
				未 払 費 用	12,789,733	13,211,686	△ 421,953
				預 り 金	5,431	2,042	3,389
				職 員 預 り 金	202,510	251,260	△ 48,750
固 定 資 産	249,248,019	251,913,648	△ 2,665,629	固 定 負 債	143,243,500	147,572,016	△ 4,328,516
基 本 財 産	233,797,320	240,852,845	△ 7,055,525	設 備 資 金 借 入 金	142,920,148	145,639,960	△ 2,719,812
土 地	22,911,147	12,921,147	9,990,000	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	962,000	△ 962,000
建 物	210,886,173	227,931,698	△ 17,045,525	リ ー ス 債 務	323,352	970,056	△ 646,704
その他の固定資産	15,450,699	11,060,803	4,389,896	負 債 の 部 合 計	196,229,522	194,855,536	1,373,986
建 物	2,268,000	0	2,268,000	純 資 産 の 部			
構 築 物	2,252,358	2,547,729	△ 295,371	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器 具 及 び 備 品	5,143,277	5,097,293	45,984	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,395,943	73,727,322	△ 6,331,379
建 設 仮 勘 定	2,200,000	0	2,200,000	そ の 他 の 積 立 金	1,855,916	855,899	1,000,017
有 形 リ ー ス 資 産	970,056	1,616,760	△ 646,704	人 件 費 積 立 金	50,524	50,524	0
ソ フ ト ウ ェ ア	461,092	643,122	△ 182,030	修 繕 費 積 立 金	563,973	263,964	300,009
出 資 金	300,000	300,000	0	備 品 購 入 積 立 金	548,880	48,877	500,003
人 件 費 積 立 資 産	50,524	50,524	0	施 設, 整 備 積 立 金	692,539	492,534	200,005
修 繕 費 積 立 資 産	563,973	263,964	300,009	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,389,985	13,006,710	383,275
備 品 等 購 入 積 立 資 産	548,880	48,877	500,003	(うち当期活動増減差額)	1,383,292	7,806,209	△ 6,422,917
施 設, 整 備 積 立 資 産	692,539	492,534	200,005	純 資 産 の 部 合 計	89,141,844	94,089,931	△ 4,948,087
資 産 の 部 合 計	285,371,366	288,945,467	△ 3,574,101	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	285,371,366	288,945,467	△ 3,574,101