

本部拠点 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	1,681,548	△ 2,682,763	4,364,311	流 動 負 債	4,326,786	2,783,329	1,543,457
現 金 預 金	494,451	1,045,712	△ 551,261	事 業 未 払 金	3,433,431	6,749,219	△ 3,315,788
未 収 金	12,418	12,310	108	未 払 費 用	861,536	830,128	31,408
前 払 金	0	356,088	△ 356,088	預 り 金	3,389	△ 62,385	65,774
前 払 費 用	0	3,600	△ 3,600	職 員 預 り 金	28,430	△ 4,733,633	4,762,063
拠点区分間貸付金	1,174,679	0	1,174,679				
仮 払 金	0	△ 4,100,473	4,100,473				
固 定 資 産	899,518	825,422	74,096	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	4,326,786	2,783,329	1,543,457
その他の固定資産	899,518	825,422	74,096	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	599,518	525,422	74,096	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	△ 3,145,337	△ 6,040,287	2,894,950
				(うち当期活動増減差額)	2,894,950	△ 1,553,686	4,448,636
				純 資 産 の 部 合 計	△ 1,745,720	△ 4,640,670	2,894,950
資 産 の 部 合 計	2,581,066	△ 1,857,341	4,438,407	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,581,066	△ 1,857,341	4,438,407

保育園拠点 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	13,573,400	15,779,570	△ 2,206,170	流 動 負 債	23,795,345	14,379,971	9,415,374
現 金 預 金	540,002	354,270	185,732	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事 業 未 収 金	9,195,010	7,337,847	1,857,163	事 業 未 払 金	1,346,536	1,367,446	△ 20,910
前 払 金	0	△ 337,469	337,469	1年以内返済予定設備資金借入金	6,598,764	6,494,090	104,674
前 払 費 用	0	△ 93,200	93,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	147,000	2,004,000	△ 1,857,000
拠点区分間貸付金	3,838,388	0	3,838,388	未 払 費 用	5,526,923	6,656,461	△ 1,129,538
仮 払 金	0	8,518,122	△ 8,518,122	預 り 金	2,042	54,551	△ 52,509
				職 員 預 り 金	174,080	2,762,293	△ 2,588,213
				仮 受 金	0	△ 4,958,870	4,958,870
固 定 資 産	127,069,454	134,228,524	△ 7,159,070	固 定 負 債	34,623,902	41,369,666	△ 6,745,764
基 本 財 産	119,553,110	130,674,329	△ 11,121,219	設 備 資 金 借 入 金	34,623,902	41,222,666	△ 6,598,764
建 物	119,553,110	130,674,329	△ 11,121,219	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	147,000	△ 147,000
その他の固定資産	7,516,344	3,554,195	3,962,149	負 債 の 部 合 計	58,419,247	55,749,637	2,669,610
建 物	2,268,000	0	2,268,000	純 資 産 の 部			
構 築 物	531,153	660,096	△ 128,943	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器 具 及 び 備 品	2,675,601	2,038,200	637,401	国庫補助金等特別積立金	67,339,942	73,604,121	△ 6,264,179
ソフトウェア	185,674	0	185,674	その他の積立金	456,299	△ 543,718	1,000,017
人件費積立資産	50,524	50,524	0	人 件 費 積 立 金	50,524	50,524	0
修繕費積立資産	563,973	263,964	300,009	修 繕 費 積 立 金	563,973	263,964	300,009
備品等購入積立資産	548,880	48,877	500,003	備 品 購 入 積 立 金	548,880	48,877	500,003
施設、整備積立資産	692,539	492,534	200,005	施 設 、 整 備 積 立 金	692,539	492,534	200,005
				拠点区分間勘定	△ 1,399,617	△ 1,399,617	0
				次期繰越活動増減差額	7,927,366	14,698,054	△ 6,770,688
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,770,671	3,389,276	△ 9,159,947
				純 資 産 の 部 合 計	82,223,607	94,258,457	△ 12,034,850
資 産 の 部 合 計	140,642,854	150,008,094	△ 9,365,240	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,642,854	150,008,094	△ 9,365,240

障害児拠点 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	25,881,466	23,935,012	1,946,454	流 動 負 債	29,876,958	30,120,220	△ 243,262
現 金 預 金	4,243,095	6,888,695	△ 2,645,600	短期運営資金借入金	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
事 業 未 収 金	21,539,191	21,293,805	245,386	事 業 未 払 金	881,865	1,066,688	△ 184,823
前 払 金	0	△ 18,619	18,619	1年以内返済予定設備資金借入金	10,619,048	7,486,385	3,132,663
前 払 費 用	99,180	188,780	△ 89,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	815,000	2,004,000	△ 1,189,000
仮 払 金	0	△ 4,417,649	4,417,649	1年以内返済予定リース債務	646,704	646,704	0
				未 払 費 用	6,401,274	5,725,097	676,177
				預 り 金	0	9,876	△ 9,876
				職 員 預 り 金	0	2,222,600	△ 2,222,600
				拠点区分間借入金	5,013,067	0	5,013,067
				仮 受 金	0	4,958,870	△ 4,958,870
固 定 資 産	121,279,047	116,859,702	4,419,345	固 定 負 債	108,619,598	106,202,350	2,417,248
基 本 財 産	114,244,210	110,178,516	4,065,694	設 備 資 金 借 入 金	108,296,246	104,417,294	3,878,952
土 地	22,911,147	12,921,147	9,990,000	長期運営資金借入金	0	815,000	△ 815,000
建 物	91,333,063	97,257,369	△ 5,924,306	リ ー ス 債 務	323,352	970,056	△ 646,704
その他の固定資産	7,034,837	6,681,186	353,651	負 債 の 部 合 計	138,496,556	136,322,570	2,173,986
構 築 物	1,721,205	1,887,633	△ 166,428	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,868,158	2,533,671	△ 665,513	基 本 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	2,200,000	0	2,200,000	国庫補助金等特別積立金	56,001	123,201	△ 67,200
有形リース資産	970,056	1,616,760	△ 646,704	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
ソフトウェア	275,418	643,122	△ 367,704	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,607,956	4,348,943	4,259,013
				(うち当期活動増減差額)	4,259,013	5,970,619	△ 1,711,606
				純 資 産 の 部 合 計	8,663,957	4,472,144	4,191,813
資 産 の 部 合 計	147,160,513	140,794,714	6,365,799	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	147,160,513	140,794,714	6,365,799