

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	1,681,548	13,573,400	25,881,466	41,136,414
現 金 預 金	494,451	540,002	4,243,095	5,277,548
事 業 未 収 金	0	9,195,010	21,539,191	30,734,201
未 収 金	12,418	0	0	12,418
前 払 費 用 金	0	0	99,180	99,180
拠 点 区 分 間 貸 付 金	1,174,679	3,838,388	0	5,013,067
固 定 資 産	899,518	127,069,454	121,279,047	249,248,019
基 本 財 産	0	119,553,110	114,244,210	233,797,320
土 地	0	0	22,911,147	22,911,147
建 物	0	119,553,110	91,333,063	210,886,173
そ の 他 の 固 定 資 産	899,518	7,516,344	7,034,837	15,450,699
建 物	0	2,268,000	0	2,268,000
構 築 物	0	531,153	1,721,205	2,252,358
器 具 及 び 備 品	599,518	2,675,601	1,868,158	5,143,277
建 設 仮 勘 定 資 産	0	0	2,200,000	2,200,000
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	970,056	970,056
ソ フ ト ウ ェ ア	0	185,674	275,418	461,092
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	563,973	0	563,973
備 品 等 購 入 積 立 資 産	0	548,880	0	548,880
施 設 , 整 備 積 立 資 産	0	692,539	0	692,539
資 産 の 部 合 計	2,581,066	140,642,854	147,160,513	290,384,433
流 動 負 債	4,326,786	23,795,345	29,876,958	57,999,089
短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	10,000,000	5,500,000	15,500,000
事 業 未 払 金	3,433,431	1,346,536	881,865	5,661,832
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,598,764	10,619,048	17,217,812
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	147,000	815,000	962,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	646,704	646,704
未 払 費 用 金	861,536	5,526,923	6,401,274	12,789,733
預 り 金	3,389	2,042	0	5,431
職 員 預 り 金	28,430	174,080	0	202,510
拠 点 区 分 間 借 入 金	0	0	5,013,067	5,013,067
固 定 負 債	0	34,623,902	108,619,598	143,243,500
設 備 資 金 借 入 金	0	34,623,902	108,296,246	142,920,148
リ ー ス 債 務	0	0	323,352	323,352
負 債 の 部 合 計	4,326,786	58,419,247	138,496,556	201,242,589
基 本 金	0	6,500,000	0	6,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	67,339,942	56,001	67,395,943
そ の 他 の 積 立 金	1,399,617	456,299	0	1,855,916
人 件 費 積 立 金	0	50,524	0	50,524
修 繕 費 積 立 金	0	563,973	0	563,973
備 品 購 入 積 立 金	0	548,880	0	548,880
施 設 , 整 備 積 立 金	0	692,539	0	692,539
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	△ 3,145,337	7,927,366	8,607,956	13,389,985
(うち当期活動増減差額)	2,894,950	△ 5,770,671	4,259,013	1,383,292
純 資 産 の 部 合 計	△ 1,745,720	82,223,607	8,663,957	89,141,844
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,581,066	140,642,854	147,160,513	290,384,433

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	5,013,067	36,123,347	
現金預金	0	5,277,548	
事業未収金	0	30,734,201	
未収金	0	12,418	
前払費用	0	99,180	
拠点区分間貸付金	5,013,067	0	
固定資産	0	249,248,019	
基本財産	0	233,797,320	
土地	0	22,911,147	
建物	0	210,886,173	
その他の固定資産	0	15,450,699	
建築物	0	2,268,000	
構築物	0	2,252,358	
器具及び備品	0	5,143,277	
建設仮勘定	0	2,200,000	
有形リース資産	0	970,056	
ソフトウェア	0	461,092	
出資金	0	300,000	
人件費積立資産	0	50,524	
修繕費積立資産	0	563,973	
備品等購入積立資産	0	548,880	
施設、整備積立資産	0	692,539	
資産の部合計	5,013,067	285,371,366	
流動負債	5,013,067	52,986,022	
短期運営資金借入金	0	15,500,000	
事業未払金	0	5,661,832	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,217,812	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	962,000	
1年以内返済予定リース債務	0	646,704	
未払費用	0	12,789,733	
預り金	0	5,431	
職員預り金	0	202,510	
拠点区分間借入金	5,013,067	0	
固定負債	0	143,243,500	
設備資金借入金	0	142,920,148	
リース債務	0	323,352	
負債の部合計	5,013,067	196,229,522	
基本金	0	6,500,000	
国庫補助金等特別積立金	0	67,395,943	
その他の積立金	0	1,855,916	
人件費積立金	0	50,524	
修繕費積立金	0	563,973	
備品購入積立金	0	548,880	
施設、整備積立金	0	692,539	
拠点区分間勘定	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	13,389,985	
(うち当期活動増減差額)	0	1,383,292	
純資産の部合計	0	89,141,844	
負債及び純資産の部合計	5,013,067	285,371,366	