

法人単位貸借対照表

令和 3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 | 33,963,010 | 36,123,347 | △ 2,160,337 | 流 動 負 債 | 52,495,680 | 52,986,022 | △ 490,342 |
| 現 金 預 金 | 3,453,502 | 5,277,548 | △ 1,824,046 | 短期運営資金借入金 | 10,500,000 | 15,500,000 | △ 5,000,000 |
| 事 業 未 収 金 | 30,381,882 | 30,734,201 | △ 352,319 | 事 業 未 払 金 | 7,337,346 | 5,661,832 | 1,675,514 |
| 未 収 金 | 11,999 | 12,418 | △ 419 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,446,777 | 17,217,812 | 228,965 |
| 立 替 金 | 115,627 | 0 | 115,627 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,008,000 | 962,000 | 46,000 |
| 前 払 費 用 | 0 | 99,180 | △ 99,180 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,289,592 | 646,704 | 1,642,888 |
| | | | | 未 払 費 用 | 13,607,203 | 12,789,733 | 817,470 |
| | | | | 預 り 金 | 2,042 | 5,431 | △ 3,389 |
| | | | | 職 員 預 り 金 | 304,720 | 202,510 | 102,210 |
| 固 定 資 産 | 264,202,612 | 249,248,019 | 14,954,593 | 固 定 負 債 | 156,039,991 | 143,243,500 | 12,796,491 |
| 基 本 財 産 | 236,504,830 | 233,797,320 | 2,707,510 | 設 備 資 金 借 入 金 | 145,273,371 | 142,920,148 | 2,353,223 |
| 土 地 | 42,664,182 | 22,911,147 | 19,753,035 | 長 期 運 営 資 金 借 入 金 | 3,404,000 | 0 | 3,404,000 |
| 建 物 | 193,840,648 | 210,886,173 | △ 17,045,525 | リ ー ス 債 務 | 7,362,620 | 323,352 | 7,039,268 |
| その他の固定資産 | 27,697,782 | 15,450,699 | 12,247,083 | 負 債 の 部 合 計 | 208,535,671 | 196,229,522 | 12,306,149 |
| 建 物 | 2,025,000 | 2,268,000 | △ 243,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物及び建物附属設備 | 7,875,012 | 2,252,358 | 5,622,654 | 基 本 金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,468,949 | 5,143,277 | 325,672 | 国庫補助金等特別積立金 | 61,554,889 | 67,395,943 | △ 5,841,054 |
| 建設仮勘定 | 0 | 2,200,000 | △ 2,200,000 | そ の 他 の 積 立 金 | 1,355,929 | 1,855,916 | △ 499,987 |
| 有形リース資産 | 9,698,086 | 970,056 | 8,728,030 | 人 件 費 積 立 金 | 50,524 | 50,524 | 0 |
| ソフトウェア | 974,806 | 461,092 | 513,714 | 修 繕 費 積 立 金 | 563,978 | 563,973 | 5 |
| 出 資 金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 備 品 購 入 積 立 金 | 48,882 | 548,880 | △ 499,998 |
| 人件費積立資産 | 50,524 | 50,524 | 0 | 施 設 , 整 備 積 立 金 | 692,545 | 692,539 | 6 |
| 修繕費積立資産 | 563,978 | 563,973 | 5 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 20,219,133 | 13,389,985 | 6,829,148 |
| 備品等購入積立資産 | 48,882 | 548,880 | △ 499,998 | (うち当期活動増減差額) | 6,329,161 | 1,383,292 | 4,945,869 |
| 施設、整備積立資産 | 692,545 | 692,539 | 6 | 純 資 産 の 部 合 計 | 89,629,951 | 89,141,844 | 488,107 |
| 資 産 の 部 合 計 | 298,165,622 | 285,371,366 | 12,794,256 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 298,165,622 | 285,371,366 | 12,794,256 |