

本部拠点 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	252,766	1,681,548	△ 1,428,782	流 動 負 債	4,949,144	4,326,786	622,358
現 金 預 金	240,767	494,451	△ 253,684	事 業 未 払 金	3,772,720	3,433,431	339,289
未 収 金	11,999	12,418	△ 419	未 払 費 用	871,704	861,536	10,168
拠点区分間貸付金	0	1,174,679	△ 1,174,679	預 り 金	0	3,389	△ 3,389
				職 員 預 り 金	304,720	28,430	276,290
固 定 資 産	816,142	899,518	△ 83,376	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	4,949,144	4,326,786	622,358
その他の固定資産	816,142	899,518	△ 83,376	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	516,142	599,518	△ 83,376	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	△ 5,279,853	△ 3,145,337	△ 2,134,516
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,134,516	2,894,950	△ 5,029,466
				純資産の部合計	△ 3,880,236	△ 1,745,720	△ 2,134,516
資産の部合計	1,068,908	2,581,066	△ 1,512,158	負債及び純資産の部合計	1,068,908	2,581,066	△ 1,512,158

保育園拠点 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	7,148,105	13,573,400	△ 6,425,295	流 動 負 債	19,739,278	23,795,345	△ 4,056,067
現 金 預 金	895,630	540,002	355,628	短期運営資金借入金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
事 業 未 収 金	6,154,928	9,195,010	△ 3,040,082	事 業 未 払 金	1,431,342	1,346,536	84,806
立 替 金	97,547	0	97,547	1年以内返済予定設備資金借入金	6,705,120	6,598,764	106,356
拠点区分間貸付金	0	3,838,388	△ 3,838,388	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	147,000	△ 147,000
				1年以内返済予定リース債務	629,200	0	629,200
				未 払 費 用	5,971,574	5,526,923	444,651
				預 り 金	2,042	2,042	0
				職 員 預 り 金	0	174,080	△ 174,080
固 定 資 産	118,275,780	127,069,454	△ 8,793,674	固 定 負 債	30,774,382	34,623,902	△ 3,849,520
基 本 財 産	108,431,891	119,553,110	△ 11,121,219	設 備 資 金 借 入 金	27,918,782	34,623,902	△ 6,705,120
建 物	108,431,891	119,553,110	△ 11,121,219	リ ー ス 債 務	2,855,600	0	2,855,600
その他の固定資産	9,843,889	7,516,344	2,327,545	負債の部合計	50,513,660	58,419,247	△ 7,905,587
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	402,210	531,153	△ 128,943	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	2,485,094	2,675,601	△ 190,507	国庫補助金等特別積立金	61,554,888	67,339,942	△ 5,785,054
有形リース資産	3,436,400	0	3,436,400	その他の積立金	△ 43,688	456,299	△ 499,987
ソフトウェア	139,256	185,674	△ 46,418	人件費積立金	50,524	50,524	0
人件費積立資産	50,524	50,524	0	修繕費積立金	563,978	563,973	5
修繕費積立資産	563,978	563,973	5	備品購入積立金	48,882	548,880	△ 499,998
備品等購入積立資産	48,882	548,880	△ 499,998	施設、整備積立金	692,545	692,539	6
施設、整備積立資産	692,545	692,539	6	拠点区分間勘定	△ 1,399,617	△ 1,399,617	0
				次期繰越活動増減差額	6,899,025	7,927,366	△ 1,028,341
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,528,328	△ 5,770,671	4,242,343
				純資産の部合計	74,910,225	82,223,607	△ 7,313,382
資産の部合計	125,423,885	140,642,854	△ 15,218,969	負債及び純資産の部合計	125,423,885	140,642,854	△ 15,218,969

障害児拠点 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	26,562,139	25,881,466	680,673	流 動 負 債	27,807,258	29,876,958	△ 2,069,700
現 金 預 金	2,317,105	4,243,095	△ 1,925,990	短期運営資金借入金	5,500,000	5,500,000	0
事 業 未 収 金	24,226,954	21,539,191	2,687,763	事 業 未 払 金	2,133,284	881,865	1,251,419
立 替 金	18,080	0	18,080	1年以内返済予定設備資金借入金	10,741,657	10,619,048	122,609
前 払 費 用	0	99,180	△ 99,180	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	815,000	193,000
				1年以内返済予定リース債務	1,660,392	646,704	1,013,688
				未 払 費 用	6,763,925	6,401,274	362,651
				拠点区分間借入金	0	5,013,067	△ 5,013,067
固 定 資 産	145,110,690	121,279,047	23,831,643	固 定 負 債	125,265,609	108,619,598	16,646,011
基 本 財 産	128,072,939	114,244,210	13,828,729	設備資金借入金	117,354,589	108,296,246	9,058,343
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	85,408,757	91,333,063	△ 5,924,306	リ ー ス 債 務	4,507,020	323,352	4,183,668
その他の固定資産	17,037,751	7,034,837	10,002,914	負債の部合計	153,072,867	138,496,556	14,576,311
構築物及び建物附属設備	7,472,802	1,721,205	5,751,597	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,467,713	1,868,158	599,555	基 本 金	0	0	0
建設仮勘定	0	2,200,000	△ 2,200,000	国庫補助金等特別積立金	1	56,001	△ 56,000
有形リース資産	6,261,686	970,056	5,291,630	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	835,550	275,418	560,132	次期繰越活動増減差額	18,599,961	8,607,956	9,992,005
				(うち当期活動増減差額)	9,992,005	4,259,013	5,732,992
				純資産の部合計	18,599,962	8,663,957	9,936,005
資産の部合計	171,672,829	147,160,513	24,512,316	負債及び純資産の部合計	171,672,829	147,160,513	24,512,316