

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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              | 252,766     | 7,148,105   | 26,562,139  | 33,963,010  |
| 現金預金              | 240,767     | 895,630     | 2,317,105   | 3,453,502   |
| 事業未収金             | 0           | 6,154,928   | 24,226,954  | 30,381,882  |
| 未収金               | 11,999      | 0           | 0           | 11,999      |
| 立替金               | 0           | 97,547      | 18,080      | 115,627     |
| 固定資産              | 816,142     | 118,275,780 | 145,110,690 | 264,202,612 |
| 基本財産              | 0           | 108,431,891 | 128,072,939 | 236,504,830 |
| 土地                | 0           | 0           | 42,664,182  | 42,664,182  |
| 建物                | 0           | 108,431,891 | 85,408,757  | 193,840,648 |
| その他の固定資産          | 816,142     | 9,843,889   | 17,037,751  | 27,697,782  |
| 建築物及び建物附属設備       | 0           | 2,025,000   | 0           | 2,025,000   |
| 器具及び備品            | 516,142     | 2,485,094   | 2,467,713   | 5,468,949   |
| 有形リース資産           | 0           | 3,436,400   | 6,261,686   | 9,698,086   |
| ソフトウェア            | 0           | 139,256     | 835,550     | 974,806     |
| 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           | 563,978     | 0           | 563,978     |
| 備品等購入積立資産         | 0           | 48,882      | 0           | 48,882      |
| 施設、整備積立資産         | 0           | 692,545     | 0           | 692,545     |
| 資産の部合計            | 1,068,908   | 125,423,885 | 171,672,829 | 298,165,622 |
| 流動負債              | 4,949,144   | 19,739,278  | 27,807,258  | 52,495,680  |
| 短期運営資金借入金         | 0           | 5,000,000   | 5,500,000   | 10,500,000  |
| 事業未払金             | 3,772,720   | 1,431,342   | 2,133,284   | 7,337,346   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0           | 6,705,120   | 10,741,657  | 17,446,777  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 1,008,000   | 1,008,000   |
| 1年以内返済予定リース債務     | 0           | 629,200     | 1,660,392   | 2,289,592   |
| 未払費用              | 871,704     | 5,971,574   | 6,763,925   | 13,607,203  |
| 預り金               | 0           | 2,042       | 0           | 2,042       |
| 職員預り金             | 304,720     | 0           | 0           | 304,720     |
| 固定負債              | 0           | 30,774,382  | 125,265,609 | 156,039,991 |
| 設備資金借入金           | 0           | 27,918,782  | 117,354,589 | 145,273,371 |
| 長期運営資金借入金         | 0           | 0           | 3,404,000   | 3,404,000   |
| リース債務             | 0           | 2,855,600   | 4,507,020   | 7,362,620   |
| 負債の部合計            | 4,949,144   | 50,513,660  | 153,072,867 | 208,535,671 |
| 基本金               | 0           | 6,500,000   | 0           | 6,500,000   |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0           | 61,554,888  | 1           | 61,554,889  |
| その他の積立金           | 1,399,617   | △ 43,688    | 0           | 1,355,929   |
| 人件費積立金            | 0           | 50,524      | 0           | 50,524      |
| 修繕費積立金            | 0           | 563,978     | 0           | 563,978     |
| 備品購入積立金           | 0           | 48,882      | 0           | 48,882      |
| 施設、整備積立金          | 0           | 692,545     | 0           | 692,545     |
| 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        | △ 5,279,853 | 6,899,025   | 18,599,961  | 20,219,133  |
| (うち当期活動増減差額)      | △ 2,134,516 | △ 1,528,328 | 9,992,005   | 6,329,161   |
| 純資産の部合計           | △ 3,880,236 | 74,910,225  | 18,599,962  | 89,629,951  |
| 負債及び純資産の部合計       | 1,068,908   | 125,423,885 | 171,672,829 | 298,165,622 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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              | 0      | 33,963,010  |  |
| 現金預金              | 0      | 3,453,502   |  |
| 事業未収金             | 0      | 30,381,882  |  |
| 未収金               | 0      | 11,999      |  |
| 立替金               | 0      | 115,627     |  |
| 固定資産              | 0      | 264,202,612 |  |
| 基本財産              | 0      | 236,504,830 |  |
| 土地                | 0      | 42,664,182  |  |
| 建物                | 0      | 193,840,648 |  |
| その他の固定資産          | 0      | 27,697,782  |  |
| 建築物及び建物附属設備       | 0      | 2,025,000   |  |
| 器具及び備品            | 0      | 7,875,012   |  |
| 有形リース資産           | 0      | 5,468,949   |  |
| ソフトウェア            | 0      | 9,698,086   |  |
| 出資金               | 0      | 974,806     |  |
| 人件費積立資産           | 0      | 300,000     |  |
| 修繕費積立資産           | 0      | 50,524      |  |
| 備品等購入積立資産         | 0      | 563,978     |  |
| 施設、整備積立資産         | 0      | 48,882      |  |
| 資産の部合計            | 0      | 692,545     |  |
| 流動負債              | 0      | 298,165,622 |  |
| 短期運営資金借入金         | 0      | 52,495,680  |  |
| 事業未払金             | 0      | 10,500,000  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0      | 7,337,346   |  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0      | 17,446,777  |  |
| 1年以内返済予定リース債務     | 0      | 1,008,000   |  |
| 未払費用              | 0      | 2,289,592   |  |
| 預り金               | 0      | 13,607,203  |  |
| 職員預り金             | 0      | 2,042       |  |
| 固定負債              | 0      | 304,720     |  |
| 設備資金借入金           | 0      | 156,039,991 |  |
| 長期運営資金借入金         | 0      | 145,273,371 |  |
| リース債務             | 0      | 3,404,000   |  |
| 負債の部合計            | 0      | 7,362,620   |  |
| 基本金               | 0      | 208,535,671 |  |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0      | 6,500,000   |  |
| その他の積立金           | 0      | 61,554,889  |  |
| 人件費積立金            | 0      | 1,355,929   |  |
| 修繕費積立金            | 0      | 50,524      |  |
| 備品購入積立金           | 0      | 563,978     |  |
| 施設、整備積立金          | 0      | 48,882      |  |
| 拠点区分間勘定           | 0      | 692,545     |  |
| 次期繰越活動増減差額        | 0      | 0           |  |
| (うち当期活動増減差額)      | 0      | 20,219,133  |  |
| 純資産の部合計           | 0      | 6,329,161   |  |
| 負債及び純資産の部合計       | 0      | 89,629,951  |  |
|                   | 0      | 298,165,622 |  |