

法人単位貸借対照表

令和 4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	49,207,382	33,963,010	15,244,372	流 動 負 債	62,243,181	52,495,680	9,747,501
現 金 預 金	13,108,624	3,453,502	9,655,122	短期運営資金借入金	10,500,000	10,500,000	0
事 業 未 収 金	32,792,120	30,381,882	2,410,238	事 業 未 払 金	8,026,329	7,337,346	688,983
未 収 金	2,422,948	11,999	2,410,949	1年以内返済予定設備資金借入金	18,687,437	17,446,777	1,240,660
未 収 補 助 金	681,000	0	681,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,012,000	1,008,000	5,004,000
立 替 金	125,690	115,627	10,063	1年以内返済予定リ-入債務	1,917,840	2,289,592	△ 371,752
前 払 費 用	77,000	0	77,000	未 払 費 用	16,621,418	13,607,203	3,014,215
				預 り 金	2,042	2,042	0
				職 員 預 り 金	476,115	304,720	171,395
固 定 資 産	350,796,002	264,202,612	86,593,390	固 定 負 債	256,951,714	156,039,991	100,911,723
基 本 財 産	219,459,305	236,504,830	△ 17,045,525	設 備 資 金 借 入 金	231,281,934	145,273,371	86,008,563
土 地	42,664,182	42,664,182	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,225,000	3,404,000	16,821,000
建 物	176,795,123	193,840,648	△ 17,045,525	リ-ス 債 務	5,444,780	7,362,620	△ 1,917,840
その他の固定資産	131,336,697	27,697,782	103,638,915	負 債 の 部 合 計	319,194,895	208,535,671	110,659,224
建 物	2,654,355	2,025,000	629,355	純 資 産 の 部			
構 築 物 及 び 建 物 附 属 設 備	13,999,290	7,875,012	6,124,278	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器 具 及 び 備 品	5,265,376	5,468,949	△ 203,573	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,207,209	61,554,889	△ 6,347,680
建 設 仮 勘 定	100,373,865	0	100,373,865	そ の 他 の 積 立 金	287,336	1,355,929	△ 1,068,593
有 形 リ-ス 資 産	7,679,735	9,698,086	△ 2,018,351	人 件 費 積 立 金	50,524	50,524	0
ソ フ ト ウ ェ ア	699,740	974,806	△ 275,066	修 繕 費 積 立 金	95,381	563,978	△ 468,597
出 資 金	300,000	300,000	0	備 品 購 入 積 立 金	48,882	48,882	0
人 件 費 積 立 資 産	50,524	50,524	0	施 設 , 整 備 積 立 金	92,549	692,545	△ 599,996
修 繕 費 積 立 資 産	95,381	563,978	△ 468,597	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,813,944	20,219,133	△ 1,405,189
備 品 等 購 入 積 立 資 産	48,882	48,882	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,473,782	6,329,161	△ 8,802,943
施 設 , 整 備 積 立 資 産	92,549	692,545	△ 599,996	純 資 産 の 部 合 計	80,808,489	89,629,951	△ 8,821,462
差 入 保 証 金	77,000	0	77,000				
資 産 の 部 合 計	400,003,384	298,165,622	101,837,762	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	400,003,384	298,165,622	101,837,762