

## 法人本部 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	2,010,624	252,766	1,757,858	流 動 負 債	6,233,220	4,949,144	1,284,076
現金預金	1,218,596	240,767	977,829	事業未払金	4,861,820	3,772,720	1,089,100
未収金	11,028	11,999	△ 971	未払費用	895,285	871,704	23,581
未収補助金	681,000	0	681,000	職員預り金	476,115	304,720	171,395
立替金	100,000	0	100,000				
固 定 資 産	732,766	816,142	△ 83,376	固 定 負 債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,233,220	4,949,144	1,284,076
その他の固定資産	732,766	816,142	△ 83,376				
器具及び備品	432,766	516,142	△ 83,376	純 資 産 の 部			
出資金	300,000	300,000	0	基本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 3,489,830	△ 3,880,236	390,406
				(うち当期活動増減差額)	390,406	△ 2,134,516	2,524,922
				純資産の部合計	△ 3,489,830	△ 3,880,236	390,406
資産の部合計	2,743,390	1,068,908	1,674,482	負債及び純資産の部合計	2,743,390	1,068,908	1,674,482

## 七飯ほんちょう保育園 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	9,475,585	7,148,105	2,327,480	流 動 負 債	21,792,497	19,739,278	2,053,219
現 金 預 金	1,330,883	895,630	435,253	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事 業 未 収 金	8,067,702	6,154,928	1,912,774	事 業 未 払 金	1,739,425	1,431,342	308,083
立 替 金	0	97,547	△ 97,547	1年以内返済予定設備資金借入金	7,821,191	6,705,120	1,116,071
前 払 費 用	77,000	0	77,000	1年以内返済予定リ-入債務	580,800	629,200	△ 48,400
				未 払 費 用	6,649,039	5,971,574	677,465
				預 り 金	2,042	2,042	0
固 定 資 産	111,685,983	118,275,780	△ 6,589,797	固 定 負 債	26,868,391	30,774,382	△ 3,905,991
基 本 財 産	97,310,672	108,431,891	△ 11,121,219	設 備 資 金 借 入 金	24,593,591	27,918,782	△ 3,325,191
建 物	97,310,672	108,431,891	△ 11,121,219	リ-ス 債 務	2,274,800	2,855,600	△ 580,800
その他の固定資産	14,375,311	9,843,889	4,531,422	負 債 の 部 合 計	48,660,888	50,513,660	△ 1,852,772
建 物	1,782,000	2,025,000	△ 243,000	純 資 産 の 部			
構築物及び建物附属設備	7,131,982	402,210	6,729,772	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	2,148,555	2,485,094	△ 336,539	国庫補助金等特別積立金	55,207,209	61,554,888	△ 6,347,679
有形リース資産	2,855,600	3,436,400	△ 580,800	その他の積立金	287,336	1,355,929	△ 1,068,593
ソフトウェア	92,838	139,256	△ 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	95,381	563,978	△ 468,597
修繕費積立資産	95,381	563,978	△ 468,597	備 品 購 入 積 立 金	48,882	48,882	0
備品等購入積立資産	48,882	48,882	0	施 設 , 整 備 積 立 金	92,549	692,545	△ 599,996
施設、整備積立資産	92,549	692,545	△ 599,996	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,506,135	5,499,408	5,006,727
差入保証金	77,000	0	77,000	(うち当期活動増減差額)	3,938,134	△ 1,528,328	5,466,462
				純 資 産 の 部 合 計	72,500,680	74,910,225	△ 2,409,545
資 産 の 部 合 計	121,161,568	125,423,885	△ 4,262,317	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	121,161,568	125,423,885	△ 4,262,317

## にじのはし 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	37,721,173	26,562,139	11,159,034	流 動 負 債	34,217,464	27,807,258	6,410,206
現 金 預 金	10,559,145	2,317,105	8,242,040	短期運営資金借入金	5,500,000	5,500,000	0
事 業 未 収 金	24,724,418	24,226,954	497,464	事 業 未 払 金	1,425,084	2,133,284	△ 708,200
未 収 金	2,411,920	0	2,411,920	1年以内返済予定設備資金借入金	10,866,246	10,741,657	124,589
立 替 金	25,690	18,080	7,610	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
				1年以内返済予定リ-入債務	1,337,040	1,660,392	△ 323,352
				未 払 費 用	9,077,094	6,763,925	2,313,169
固 定 資 産	118,250,353	145,110,690	△ 26,860,337	固 定 負 債	110,083,323	125,265,609	△ 15,182,286
基 本 財 産	102,395,598	128,072,939	△ 25,677,341	設 備 資 金 借 入 金	86,688,343	117,354,589	△ 30,666,246
土 地	22,911,147	42,664,182	△ 19,753,035	長 期 運 営 資 金 借 入 金	20,225,000	3,404,000	16,821,000
建 物	79,484,451	85,408,757	△ 5,924,306	リ-ス 債 務	3,169,980	4,507,020	△ 1,337,040
その他の固定資産	15,854,755	17,037,751	△ 1,182,996	負 債 の 部 合 計	144,300,787	153,072,867	△ 8,772,080
建 物	872,355	0	872,355	純 資 産 の 部			
構 築 物 及 び 建 物 附 属 設 備	6,867,308	7,472,802	△ 605,494	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	2,684,055	2,467,713	216,342	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	1	△ 1
有 形 リ-ス 資 産	4,824,135	6,261,686	△ 1,437,551	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	606,902	835,550	△ 228,648	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,670,739	18,599,961	△ 6,929,222
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,929,222	9,992,005	△ 16,921,227
				純 資 産 の 部 合 計	11,670,739	18,599,962	△ 6,929,223
資 産 の 部 合 計	155,971,526	171,672,829	△ 15,701,303	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	155,971,526	171,672,829	△ 15,701,303

にじのおと 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	0	0	0	流 動 負 債	0	0	0
固 定 資 産	120,126,900	0	120,126,900	固 定 負 債	120,000,000	0	120,000,000
基 本 財 産	19,753,035	0	19,753,035	設 備 資 金 借 入 金	120,000,000	0	120,000,000
土 地	19,753,035	0	19,753,035	負 債 の 部 合 計	120,000,000	0	120,000,000
その他の固定資産	100,373,865	0	100,373,865	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	100,373,865	0	100,373,865	基 本 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	126,900	0	126,900
				(うち当期活動増減差額)	126,900	0	126,900
				純資産の部合計	126,900	0	126,900
資産の部合計	120,126,900	0	120,126,900	負債及び純資産の部合計	120,126,900	0	120,126,900