

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖樹の杜

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	49,207,382	49,207,382	0	49,207,382
現金預金	13,108,624	13,108,624	0	13,108,624
事業未収金	32,792,120	32,792,120	0	32,792,120
未収補助金	2,422,948	2,422,948	0	2,422,948
未収補助金	681,000	681,000	0	681,000
立替費用	125,690	125,690	0	125,690
前払費用	77,000	77,000	0	77,000
固定資産	350,796,002	350,796,002	0	350,796,002
基本財産	219,459,305	219,459,305	0	219,459,305
土地	42,664,182	42,664,182	0	42,664,182
建物	176,795,123	176,795,123	0	176,795,123
その他の固定資産	131,336,697	131,336,697	0	131,336,697
建物	2,654,355	2,654,355	0	2,654,355
構築物及び建物附属設備	13,999,290	13,999,290	0	13,999,290
器具及び備品	5,265,376	5,265,376	0	5,265,376
建設仮勘定	100,373,865	100,373,865	0	100,373,865
有形リース資産	7,679,735	7,679,735	0	7,679,735
ソフトウェア	699,740	699,740	0	699,740
出資金	300,000	300,000	0	300,000
人件費積立資産	50,524	50,524	0	50,524
修繕費積立資産	95,381	95,381	0	95,381
備品等購入積立資産	48,882	48,882	0	48,882
施設,整備積立資産	92,549	92,549	0	92,549
差入保証金	77,000	77,000	0	77,000
資産の部合計	400,003,384	400,003,384	0	400,003,384
流動負債	62,243,181	62,243,181	0	62,243,181
短期運営資金借入金	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
事業未払金	8,026,329	8,026,329	0	8,026,329
1年以内返済予定設備資金借入金	18,687,437	18,687,437	0	18,687,437
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,012,000	6,012,000	0	6,012,000
1年以内返済予定リース債務	1,917,840	1,917,840	0	1,917,840
未払費用	16,621,418	16,621,418	0	16,621,418
預り金	2,042	2,042	0	2,042
職員預り金	476,115	476,115	0	476,115
固定負債	256,951,714	256,951,714	0	256,951,714
設備資金借入金	231,281,934	231,281,934	0	231,281,934
長期運営資金借入金	20,225,000	20,225,000	0	20,225,000
リース債務	5,444,780	5,444,780	0	5,444,780
負債の部合計	319,194,895	319,194,895	0	319,194,895
基本金	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
国庫補助金等特別積立金	55,207,209	55,207,209	0	55,207,209
その他の積立金	287,336	287,336	0	287,336
人件費積立金	50,524	50,524	0	50,524
修繕費積立金	95,381	95,381	0	95,381
備品購入積立金	48,882	48,882	0	48,882
施設,整備積立金	92,549	92,549	0	92,549
次期繰越活動増減差額	18,813,944	18,813,944	0	18,813,944
(うち当期活動増減差額)	△ 2,473,782	△ 2,473,782	0	△ 2,473,782
純資産の部合計	80,808,489	80,808,489	0	80,808,489
負債及び純資産の部合計	400,003,384	400,003,384	0	400,003,384