

社会福祉事業 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	法人本部	七飯ほんちよう保育園	にじのはし	にじのおと
流動資産	2,010,624	9,475,585	37,721,173	0
現金預金	1,218,596	1,330,883	10,559,145	0
事業未収金	0	8,067,702	24,724,418	0
未収補助金	11,028	0	2,411,920	0
未収補助金	681,000	0	0	0
立替費用	100,000	0	25,690	0
前払費用	0	77,000	0	0
固定資産	732,766	111,685,983	118,250,353	120,126,900
基本財産	0	97,310,672	102,395,598	19,753,035
土地建物	0	0	22,911,147	19,753,035
	0	97,310,672	79,484,451	0
その他の固定資産	732,766	14,375,311	15,854,755	100,373,865
建物	0	1,782,000	872,355	0
構築物及び建物附属設備	0	7,131,982	6,867,308	0
器具及び備品	432,766	2,148,555	2,684,055	0
建設仮勘定	0	0	0	100,373,865
有形リース資産	0	2,855,600	4,824,135	0
ソフトウェア	0	92,838	606,902	0
出資金	300,000	0	0	0
人件費積立資産	0	50,524	0	0
修繕費積立資産	0	95,381	0	0
備品等購入積立資産	0	48,882	0	0
施設、整備積立資産	0	92,549	0	0
差入保証金	0	77,000	0	0
資産の部合計	2,743,390	121,161,568	155,971,526	120,126,900
流動負債	6,233,220	21,792,497	34,217,464	0
短期運営資金借入金	0	5,000,000	5,500,000	0
事業未払金	4,861,820	1,739,425	1,425,084	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,821,191	10,866,246	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	6,012,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	580,800	1,337,040	0
未払費用	895,285	6,649,039	9,077,094	0
預り金	0	2,042	0	0
職員預り金	476,115	0	0	0
固定負債	0	26,868,391	110,083,323	120,000,000
設備資金借入金	0	24,593,591	86,688,343	120,000,000
長期運営資金借入金	0	0	20,225,000	0
リース債務	0	2,274,800	3,169,980	0
負債の部合計	6,233,220	48,660,888	144,300,787	120,000,000
基本金	0	6,500,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	55,207,209	0	0
その他の積立金	0	287,336	0	0
人件費積立金	0	50,524	0	0
修繕費積立金	0	95,381	0	0
備品購入積立金	0	48,882	0	0
施設、整備積立金	0	92,549	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 3,489,830	10,506,135	11,670,739	126,900
(うち当期活動増減差額)	390,406	3,938,134	△ 6,929,222	126,900
純資産の部合計	△ 3,489,830	72,500,680	11,670,739	126,900
負債及び純資産の部合計	2,743,390	121,161,568	155,971,526	120,126,900

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