

法人単位貸借対照表

令和 5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	60,103,417	49,207,382	10,896,035	流 動 負 債	138,471,785	62,243,181	76,228,604
現 金 預 金	3,786,807	13,108,624	△ 9,321,817	短期運営資金借入金	48,000,000	10,500,000	37,500,000
事 業 未 収 金	54,142,916	32,792,120	21,350,796	事 業 未 払 金	13,769,369	8,026,329	5,743,040
未 収 金	10,824	2,422,948	△ 2,412,124	1年以内返済予定設備資金借入金	32,673,846	18,687,437	13,986,409
未 収 補 助 金	2,068,000	681,000	1,387,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,016,000	6,012,000	2,004,000
立 替 金	17,870	125,690	△ 107,820	1年以内返済予定リ－入債務	6,074,520	1,917,840	4,156,680
前 払 費 用	77,000	77,000	0	未 払 費 用	20,965,165	16,621,418	4,343,747
				預 り 金	3,525	2,042	1,483
				職 員 預 り 金	412,900	476,115	△ 63,215
				未 払 金	8,556,460	0	8,556,460
固 定 資 産	505,193,024	350,796,002	154,397,022	固 定 負 債	406,728,428	256,951,714	149,776,714
基 本 財 産	446,585,900	219,459,305	227,126,595	設 備 資 金 借 入 金	318,608,088	231,281,934	87,326,154
土 地	42,664,182	42,664,182	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	70,873,000	20,225,000	50,648,000
建 物	403,921,718	176,795,123	227,126,595	リ－ス 債 務	17,247,340	5,444,780	11,802,560
その他の固定資産	58,607,124	131,336,697	△ 72,729,573	負 債 の 部 合 計	545,200,213	319,194,895	226,005,318
建 物	3,251,854	2,654,355	597,499	純 資 産 の 部			
構築物及び建物附属設備	13,693,846	13,999,290	△ 305,444	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	14,508,805	5,265,376	9,243,429	国庫補助金等特別積立金	50,378,099	55,207,209	△ 4,829,110
建設仮勘定	0	100,373,865	△100,373,865	その他の積立金	287,336	287,336	0
有形リース資産	23,759,315	7,679,735	16,079,580	人 件 費 積 立 金	50,524	50,524	0
ソフトウェア	2,728,968	699,740	2,029,228	修 繕 費 積 立 金	95,381	95,381	0
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	92,549	0
修繕費積立資産	95,381	95,381	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 37,069,207	18,813,944	△ 55,883,151
備品等購入積立資産	48,882	48,882	0	(うち当期活動増減差額)	△ 55,883,151	△ 2,473,782	△ 53,409,369
施設、整備積立資産	92,549	92,549	0	純 資 産 の 部 合 計	20,096,228	80,808,489	△ 60,712,261
差入保証金	77,000	77,000	0				
資 産 の 部 合 計	565,296,441	400,003,384	165,293,057	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	565,296,441	400,003,384	165,293,057