

法人本部 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	692,147	2,010,624	△ 1,318,477	流 動 負 債	3,201,970	6,233,220	△ 3,031,250
現 金 預 金	153,323	1,218,596	△ 1,065,273	事 業 未 払 金	1,904,613	4,861,820	△ 2,957,207
未 収 金	10,824	11,028	△ 204	未 払 費 用	884,457	895,285	△ 10,828
未 収 補 助 金	528,000	681,000	△ 153,000	職 員 預 り 金	412,900	476,115	△ 63,215
立 替 金	0	100,000	△ 100,000				
固 定 資 産	649,390	732,766	△ 83,376	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	3,201,970	6,233,220	△ 3,031,250
その他の固定資産	649,390	732,766	△ 83,376	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	349,390	432,766	△ 83,376	基 本 金	0	0	0
出 資 金	300,000	300,000	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	△ 1,860,433	△ 3,489,830	1,629,397
				(うち当期活動増減差額)	1,629,397	390,406	1,238,991
				純 資 産 の 部 合 計	△ 1,860,433	△ 3,489,830	1,629,397
資 産 の 部 合 計	1,341,537	2,743,390	△ 1,401,853	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,341,537	2,743,390	△ 1,401,853

七飯ほんちょう保育園 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	14,194,707	9,475,585	4,719,122	流 動 負 債	44,964,693	21,792,497	23,172,196
現 金 預 金	1,185,676	1,330,883	△ 145,207	短期運営資金借入金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
事 業 未 収 金	12,932,031	8,067,702	4,864,329	事 業 未 払 金	3,663,293	1,739,425	1,923,868
前 払 費 用	77,000	77,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,931,008	7,821,191	109,817
				1年以内返済予定リ-入債務	580,800	580,800	0
				未 払 費 用	7,613,587	6,649,039	964,548
				預 り 金	3,525	2,042	1,483
				未 払 金	172,480	0	172,480
固 定 資 産	100,448,399	111,685,983	△ 11,237,584	固 定 負 債	18,356,583	26,868,391	△ 8,511,808
基 本 財 産	86,189,453	97,310,672	△ 11,121,219	設 備 資 金 借 入 金	16,662,583	24,593,591	△ 7,931,008
建 物	86,189,453	97,310,672	△ 11,121,219	リ-ス 債 務	1,694,000	2,274,800	△ 580,800
その他の固定資産	14,258,946	14,375,311	△ 116,365	負 債 の 部 合 計	63,321,276	48,660,888	14,660,388
建 物	2,442,144	1,782,000	660,144	純 資 産 の 部			
構築物及び建物附属設備	6,672,618	7,131,982	△ 459,364	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	2,458,628	2,148,555	310,073	国庫補助金等特別積立金	48,859,530	55,207,209	△ 6,347,679
有形リース資産	2,274,800	2,855,600	△ 580,800	その他の積立金	287,336	287,336	0
ソフトウェア	46,420	92,838	△ 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	95,381	0
修繕費積立資産	95,381	95,381	0	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	92,549	0
施設、整備積立資産	92,549	92,549	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,325,036	10,506,135	△ 14,831,171
差入保証金	77,000	77,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,831,171	3,938,134	△ 18,769,305
				純資産の部合計	51,321,830	72,500,680	△ 21,178,850
資産の部合計	114,643,106	121,161,568	△ 6,518,462	負債及び純資産の部合計	114,643,106	121,161,568	△ 6,518,462

にじのはし 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	28,543,141	37,721,173	△ 9,178,032	流 動 負 債	37,128,158	34,217,464	2,910,694
現 金 預 金	1,190,951	10,559,145	△ 9,368,194	短期運営資金借入金	5,500,000	5,500,000	0
事 業 未 収 金	26,256,320	24,724,418	1,531,902	事 業 未 払 金	4,757,404	1,425,084	3,332,320
未 収 金	0	2,411,920	△ 2,411,920	1年以内返済予定設備資金借入金	10,992,838	10,866,246	126,592
未 収 補 助 金	1,078,000	0	1,078,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,012,000	6,012,000	0
立 替 金	17,870	25,690	△ 7,820	1年以内返済予定リ-入債務	2,567,040	1,337,040	1,230,000
				未 払 費 用	6,762,516	9,077,094	△ 2,314,578
				未 払 金	536,360	0	536,360
固 定 資 産	157,058,700	118,250,353	38,808,347	固 定 負 債	145,944,145	110,083,323	35,860,822
基 本 財 産	96,471,292	102,395,598	△ 5,924,306	設 備 資 金 借 入 金	75,695,505	86,688,343	△ 10,992,838
土 地	22,911,147	22,911,147	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	64,213,000	20,225,000	43,988,000
建 物	73,560,145	79,484,451	△ 5,924,306	リ-ス 債 務	6,035,640	3,169,980	2,865,660
その他の固定資産	60,587,408	15,854,755	44,732,653	負 債 の 部 合 計	183,072,303	144,300,787	38,771,516
建 物	809,710	872,355	△ 62,645	純 資 産 の 部			
構 築 物 及 び 建 物 附 属 設 備	6,765,502	6,867,308	△ 101,806	基 本 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	4,251,113	2,684,055	1,567,058	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,062,998	0	1,062,998
有 形 リ-ス 資 産	9,040,135	4,824,135	4,216,000	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	412,148	606,902	△ 194,754	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,466,540	11,670,739	△ 10,204,199
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	39,308,800	0	39,308,800	(うち当期活動増減差額)	△ 10,204,199	△ 6,929,222	△ 3,274,977
				純 資 産 の 部 合 計	2,529,538	11,670,739	△ 9,141,201
資 産 の 部 合 計	185,601,841	155,971,526	29,630,315	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	185,601,841	155,971,526	29,630,315

にじのおと 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	16,673,422	0	16,673,422	流 動 負 債	53,176,964	0	53,176,964
現 金 預 金	1,256,857	0	1,256,857	短期運営資金借入金	17,500,000	0	17,500,000
事 業 未 収 金	14,954,565	0	14,954,565	事 業 未 払 金	3,444,059	0	3,444,059
未 収 補 助 金	462,000	0	462,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,750,000	0	13,750,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
				1年以内返済予定リ-入債務	2,926,680	0	2,926,680
				未 払 費 用	5,704,605	0	5,704,605
				未 払 金	7,847,620	0	7,847,620
固 定 資 産	286,345,335	120,126,900	166,218,435	固 定 負 債	281,736,500	120,000,000	161,736,500
基 本 財 産	263,925,155	19,753,035	244,172,120	設 備 資 金 借 入 金	226,250,000	120,000,000	106,250,000
土 地	19,753,035	19,753,035	0	長期運営資金借入金	6,660,000	0	6,660,000
建 物	244,172,120	0	244,172,120	リ-ス 債 務	9,517,700	0	9,517,700
その他の固定資産	22,420,180	100,373,865	△ 77,953,685	拠点区分間長期借入金	39,308,800	0	39,308,800
構築物及び建物附属設備	255,726	0	255,726	負債の部合計	334,913,464	120,000,000	214,913,464
器具及び備品	7,449,674	0	7,449,674	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	100,373,865	△100,373,865	基 本 金	0	0	0
有形リース資産	12,444,380	0	12,444,380	国庫補助金等特別積立金	455,571	0	455,571
ソフトウェア	2,270,400	0	2,270,400	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 32,350,278	126,900	△ 32,477,178
				(うち当期活動増減差額)	△ 32,477,178	126,900	△ 32,604,078
				純資産の部合計	△ 31,894,707	126,900	△ 32,021,607
資産の部合計	303,018,757	120,126,900	182,891,857	負債及び純資産の部合計	303,018,757	120,126,900	182,891,857