

貸借対照表内訳表

令和 5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	60,103,417	60,103,417	0	60,103,417
現金預金	3,786,807	3,786,807	0	3,786,807
事業未収金	54,142,916	54,142,916	0	54,142,916
未収補助金	10,824	10,824	0	10,824
未収補助金	2,068,000	2,068,000	0	2,068,000
立替費用	17,870	17,870	0	17,870
前払費用	77,000	77,000	0	77,000
固定資産	505,193,024	505,193,024	0	505,193,024
基本財産	446,585,900	446,585,900	0	446,585,900
土地	42,664,182	42,664,182	0	42,664,182
建物	403,921,718	403,921,718	0	403,921,718
その他の固定資産	58,607,124	58,607,124	0	58,607,124
建物	3,251,854	3,251,854	0	3,251,854
構築物及び建物附属設備	13,693,846	13,693,846	0	13,693,846
器具及び備品	14,508,805	14,508,805	0	14,508,805
有形リース資産	23,759,315	23,759,315	0	23,759,315
ソフトウェア	2,728,968	2,728,968	0	2,728,968
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	565,296,441	565,296,441	0	565,296,441
流動負債	138,471,785	138,471,785	0	138,471,785
短期運営資金借入金	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000
事業未払金	13,769,369	13,769,369	0	13,769,369
1年以内返済予定設備資金借入金	32,673,846	32,673,846	0	32,673,846
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,016,000	8,016,000	0	8,016,000
1年以内返済予定リース債務	6,074,520	6,074,520	0	6,074,520
未払費用	20,965,165	20,965,165	0	20,965,165
預り金	3,525	3,525	0	3,525
職員預り金	412,900	412,900	0	412,900
未払金	8,556,460	8,556,460	0	8,556,460
固定負債	406,728,428	406,728,428	0	406,728,428
設備資金借入金	318,608,088	318,608,088	0	318,608,088
長期運営資金借入金	70,873,000	70,873,000	0	70,873,000
リース債務	17,247,340	17,247,340	0	17,247,340
負債の部合計	545,200,213	545,200,213	0	545,200,213
基本金	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
国庫補助金等特別積立金	50,378,099	50,378,099	0	50,378,099
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	△ 37,069,207	△ 37,069,207	0	△ 37,069,207
(うち当期活動増減差額)	△ 55,883,151	△ 55,883,151	0	△ 55,883,151
純資産の部合計	20,096,228	20,096,228	0	20,096,228
負債及び純資産の部合計	565,296,441	565,296,441	0	565,296,441