

社会福祉事業 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	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	692,147	14,194,707	28,543,141	16,673,422
現金預金	153,323	1,185,676	1,190,951	1,256,857
事業未収金	0	12,932,031	26,256,320	14,954,565
未収補助金	10,824	0	0	0
未収補助金	528,000	0	1,078,000	462,000
立前払費用	0	0	17,870	0
固定資産	649,390	100,448,399	157,058,700	286,345,335
基本財産	0	86,189,453	96,471,292	263,925,155
土地建物	0	0	22,911,147	19,753,035
土地建物	0	86,189,453	73,560,145	244,172,120
その他の固定資産	649,390	14,258,946	60,587,408	22,420,180
建物	0	2,442,144	809,710	0
構築物及び建物附属設備	0	6,672,618	6,765,502	255,726
器具及び備品	349,390	2,458,628	4,251,113	7,449,674
有形リース資産	0	2,274,800	9,040,135	12,444,380
ソフトウェア	0	46,420	412,148	2,270,400
出資金	300,000	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	39,308,800	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	1,341,537	114,643,106	185,601,841	303,018,757
流動負債	3,201,970	44,964,693	37,128,158	53,176,964
短期運営資金借入金	0	25,000,000	5,500,000	17,500,000
事業未払金	1,904,613	3,663,293	4,757,404	3,444,059
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,931,008	10,992,838	13,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	6,012,000	2,004,000
1年以内返済予定リース債務	0	580,800	2,567,040	2,926,680
未払費用	884,457	7,613,587	6,762,516	5,704,605
預り金	0	3,525	0	0
職員預り金	412,900	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	172,480	536,360	7,847,620
固定負債	0	18,356,583	145,944,145	281,736,500
設備資金借入金	0	16,662,583	75,695,505	226,250,000
長期運営資金借入金	0	0	64,213,000	6,660,000
リース債務	0	1,694,000	6,035,640	9,517,700
拠点区分間長期借入金	0	0	0	39,308,800
負債の部合計	3,201,970	63,321,276	183,072,303	334,913,464
基本金	0	6,500,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	48,859,530	1,062,998	455,571
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	△ 1,860,433	△ 4,325,036	1,466,540	△ 32,350,278
(うち当期活動増減差額)	1,629,397	△ 14,831,171	△ 10,204,199	△ 32,477,178
純資産の部合計	△ 1,860,433	51,321,830	2,529,538	△ 31,894,707
負債及び純資産の部合計	1,341,537	114,643,106	185,601,841	303,018,757

社会福祉事業 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,103,417	0	60,103,417
現金預金	3,786,807	0	3,786,807
事業未収金	54,142,916	0	54,142,916
未収補助金	10,824	0	10,824
未収補助金	2,068,000	0	2,068,000
立替費用	17,870	0	17,870
前払費用	77,000	0	77,000
固定資産	544,501,824	39,308,800	505,193,024
基本財産	446,585,900	0	446,585,900
土地	42,664,182	0	42,664,182
建物	403,921,718	0	403,921,718
その他の固定資産	97,915,924	39,308,800	58,607,124
建物	3,251,854	0	3,251,854
構築物及び建物附属設備	13,693,846	0	13,693,846
器具及び備品	14,508,805	0	14,508,805
有形リース資産	23,759,315	0	23,759,315
ソフトウェア	2,728,968	0	2,728,968
出資金	300,000	0	300,000
拠点区分間長期貸付金	39,308,800	39,308,800	0
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	604,605,241	39,308,800	565,296,441
流動負債	138,471,785	0	138,471,785
短期運営資金借入金	48,000,000	0	48,000,000
事業未払金	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	0	32,673,846
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,016,000	0	8,016,000
1年以内返済予定リース債務	6,074,520	0	6,074,520
未払費用	20,965,165	0	20,965,165
預り金	3,525	0	3,525
職員預り金	412,900	0	412,900
1年以内返済予定長期未払金	8,556,460	0	8,556,460
固定負債	446,037,228	39,308,800	406,728,428
設備資金借入金	318,608,088	0	318,608,088
長期運営資金借入金	70,873,000	0	70,873,000
リース債務	17,247,340	0	17,247,340
拠点区分間長期借入金	39,308,800	39,308,800	0
負債の部合計	584,509,013	39,308,800	545,200,213
基本金	6,500,000	0	6,500,000
国庫補助金等特別積立金	50,378,099	0	50,378,099
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	△ 37,069,207	0	△ 37,069,207
(うち当期活動増減差額)	△ 55,883,151	0	△ 55,883,151
純資産の部合計	20,096,228	0	20,096,228
負債及び純資産の部合計	604,605,241	39,308,800	565,296,441