

法人本部 貸借対照表

令和 6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	6,150,085	692,147	5,457,938	流 動 負 債	6,945,701	3,201,970	3,743,731
現 金 預 金	4,867,172	153,323	4,713,849	事 業 未 払 金	2,509,645	1,904,613	605,032
未 収 金	0	10,824	△ 10,824	未 払 費 用	482,722	884,457	△ 401,735
未 収 補 助 金	362,340	528,000	△ 165,660	職 員 預 り 金	2,090	412,900	△ 410,810
立 替 金	57,540	0	57,540	拠 点 区 分 間 借 入 金	3,951,244	0	3,951,244
拠 点 区 分 間 貸 付 金	863,033	0	863,033				
固 定 資 産	1,445,898	649,390	796,508	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	6,945,701	3,201,970	3,743,731
そ の 他 の 固 定 資 産	1,445,898	649,390	796,508	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	537,531	349,390	188,141	基 本 金	0	0	0
無 形 リ ー ス 資 産	308,367	0	308,367	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	△ 6,039	0	△ 6,039
出 資 金	300,000	300,000	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
差 入 保 証 金	300,000	0	300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	656,321	△ 1,860,433	2,516,754
				(うち当期活動増減差額)	2,516,754	1,629,397	887,357
				純 資 産 の 部 合 計	650,282	△ 1,860,433	2,510,715
資 産 の 部 合 計	7,595,983	1,341,537	6,254,446	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,595,983	1,341,537	6,254,446

七飯ほんちょう保育園 貸借対照表

令和 6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	10,210,138	14,194,707	△ 3,984,569	流動負債	45,550,147	44,964,693	585,454
現金預金	868,023	1,185,676	△ 317,653	短期運営資金借入金	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000
事業未収金	9,265,115	12,932,031	△ 3,666,916	事業未払金	3,193,741	3,663,293	△ 469,552
前払費用	77,000	77,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,842,589	7,931,008	911,581
				1年以内返済予定リース債務	580,800	580,800	0
				未払費用	8,279,775	7,613,587	666,188
				預り金	2,042	3,525	△ 1,483
				職員預り金	204,600	0	204,600
				長期未払金	446,600	172,480	274,120
固定資産	88,948,625	100,448,399	△ 11,499,774	固定負債	8,933,194	18,356,583	△ 9,423,389
基本財産	75,068,234	86,189,453	△ 11,121,219	設備資金借入金	7,819,994	16,662,583	△ 8,842,589
建物	75,068,234	86,189,453	△ 11,121,219	リース債務	1,113,200	1,694,000	△ 580,800
その他の固定資産	13,880,391	14,258,946	△ 378,555	負債の部合計	54,483,341	63,321,276	△ 8,837,935
建物	2,134,288	2,442,144	△ 307,856	純 資 産 の 部			
構築物及び建物附属設備	7,500,355	6,672,618	827,737	基本金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	2,187,410	2,458,628	△ 271,218	国庫補助金等特別積立金	42,511,851	48,859,530	△ 6,347,679
有形リース資産	1,694,000	2,274,800	△ 580,800	その他の積立金	287,336	287,336	0
ソフトウェア	2	46,420	△ 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	△ 4,623,765	△ 4,325,036	△ 298,729
差入保証金	77,000	77,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 298,729	△ 14,831,171	14,532,442
				純資産の部合計	44,675,422	51,321,830	△ 6,646,408
資産の部合計	99,158,763	114,643,106	△ 15,484,343	負債及び純資産の部合計	99,158,763	114,643,106	△ 15,484,343

にじのはし 貸借対照表

令和 6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	62,009,354	28,543,141	33,466,213	流動負債	31,773,766	37,128,158	△ 5,354,392
現金預金	679,272	1,190,951	△ 511,679	短期運営資金借入金	5,500,000	5,500,000	0
事業未収金	30,996,887	26,256,320	4,740,567	事業未払金	3,539,155	4,757,404	△ 1,218,249
未収補助金	0	1,078,000	△ 1,078,000	1年以内返済予定設備資金借入金	9,759,472	10,992,838	△ 1,233,366
立替金	0	17,870	△ 17,870	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,756,000	6,012,000	2,744,000
拠点区分間貸付金	30,333,195	0	30,333,195	1年以内返済予定リース債務	2,567,040	2,567,040	0
				未払費用	809,829	6,762,516	△ 5,952,687
				職員預り金	100,760	0	100,760
				長期未払金	741,510	536,360	205,150
固定資産	108,175,102	157,058,700	△ 48,883,598	固定負債	124,861,633	145,944,145	△ 21,082,512
基本財産	90,546,986	96,471,292	△ 5,924,306	設備資金借入金	65,936,033	75,695,505	△ 9,759,472
土地	22,911,147	22,911,147	0	長期運営資金借入金	55,457,000	64,213,000	△ 8,756,000
建物	67,635,839	73,560,145	△ 5,924,306	リース債務	3,468,600	6,035,640	△ 2,567,040
その他の固定資産	17,628,116	60,587,408	△ 42,959,292	負債の部合計	156,635,399	183,072,303	△ 26,436,904
建物	747,065	809,710	△ 62,645	純 資 産 の 部			
構築物及び建物附属設備	6,124,266	6,765,502	△ 641,236	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,819,246	4,251,113	△ 431,867	国庫補助金等特別積立金	882,972	1,062,998	△ 180,026
有形リース資産	6,695,935	9,040,135	△ 2,344,200	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	241,604	412,148	△ 170,544	次期繰越活動増減差額	12,666,085	1,466,540	11,199,545
拠点区分間長期貸付金	0	39,308,800	△ 39,308,800	（うち当期活動増減差額）	11,199,545	△ 10,204,199	21,403,744
				純資産の部合計	13,549,057	2,529,538	11,019,519
資産の部合計	170,184,456	185,601,841	△ 15,417,385	負債及び純資産の部合計	170,184,456	185,601,841	△ 15,417,385

にじのおと 貸借対照表

令和 6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	19,884,981	16,673,422	3,211,559	流動負債	76,707,323	53,176,964	23,530,359
現金預金	890,928	1,256,857	△ 365,929	短期運営資金借入金	15,000,000	17,500,000	△ 2,500,000
事業未収金	18,994,053	14,954,565	4,039,488	事業未払金	2,969,861	3,444,059	△ 474,198
未収補助金	0	462,000	△ 462,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,924,000	13,750,000	△ 826,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,300,000	2,004,000	4,296,000
				1年以内返済予定リース債務	2,926,680	2,926,680	0
				未払費用	5,908,577	5,704,605	203,972
				職員預り金	89,510	0	89,510
				拠点区分間借入金	24,263,970	0	24,263,970
				長期未払金	6,324,725	7,847,620	△ 1,522,895
固定資産	276,937,484	286,345,335	△ 9,407,851	固定負債	274,639,020	281,736,500	△ 7,097,480
基本財産	258,442,808	263,925,155	△ 5,482,347	設備資金借入金	241,268,000	226,250,000	15,018,000
土地	19,753,035	19,753,035	0	長期運営資金借入金	26,780,000	6,660,000	20,120,000
建物	238,689,773	244,172,120	△ 5,482,347	リース債務	6,591,020	9,517,700	△ 2,926,680
その他の固定資産	18,494,676	22,420,180	△ 3,925,504	拠点区分間長期借入金	0	39,308,800	△ 39,308,800
構築物及び建物附属設備	237,580	255,726	△ 18,146	負債の部合計	351,346,343	334,913,464	16,432,879
器具及び備品	7,036,596	7,449,674	△ 413,078	純 資 産 の 部			
有形リース資産	9,517,700	12,444,380	△ 2,926,680	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,702,800	2,270,400	△ 567,600	国庫補助金等特別積立金	378,417	455,571	△ 77,154
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 54,902,295	△ 32,350,278	△ 22,552,017
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,552,017	△ 32,477,178	9,925,161
				純資産の部合計	△ 54,523,878	△ 31,894,707	△ 22,629,171
資産の部合計	296,822,465	303,018,757	△ 6,196,292	負債及び純資産の部合計	296,822,465	303,018,757	△ 6,196,292

eワークフォレスト 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖樹の社

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	868,949	0	868,949	流動負債	9,196,360	0	9,196,360
現金預金	141,736	0	141,736	事業未払金	457,270	0	457,270
事業未収金	723,293	0	723,293	1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	0	708,000
立替金	3,920	0	3,920	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,260,000	0	1,260,000
				未払費用	1,067,400	0	1,067,400
				職員預り金	15,430	0	15,430
				拠点区分間借入金	4,339,110	0	4,339,110
				長期未払金	1,349,150	0	1,349,150
固定資産	9,109,639	0	9,109,639	固定負債	12,868,000	0	12,868,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,033,000	0	6,033,000
その他の固定資産	9,109,639	0	9,109,639	長期運営資金借入金	6,835,000	0	6,835,000
建物	6,917,658	0	6,917,658	負債の部合計	22,064,360	0	22,064,360
器具及び備品	2,191,981	0	2,191,981	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	△ 12,085,772	0	△ 12,085,772
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,085,772	0	△ 12,085,772
				純資産の部合計	△ 12,085,772	0	△ 12,085,772
資産の部合計	9,978,588	0	9,978,588	負債及び純資産の部合計	9,978,588	0	9,978,588

にじのもり 貸借対照表

令和 6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	3,804,334	0	3,804,334	流 動 負 債	4,410,432	0	4,410,432
現 金 預 金	106,118	0	106,118	事 業 未 払 金	700,803	0	700,803
事 業 未 収 金	2,340,120	0	2,340,120	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	0	2,664,000
拠点区分間貸付金	1,358,096	0	1,358,096	未 払 費 用	1,018,412	0	1,018,412
				預 り 金	9,597	0	9,597
				職 員 預 り 金	17,620	0	17,620
固 定 資 産	45,998,848	0	45,998,848	固 定 負 債	36,670,000	0	36,670,000
基 本 財 産	45,636,508	0	45,636,508	設 備 資 金 借 入 金	36,670,000	0	36,670,000
土 地	33,166,264	0	33,166,264	負 債 の 部 合 計	41,080,432	0	41,080,432
建 物	12,470,244	0	12,470,244	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	362,340	0	362,340	基 本 金	6,590,000	0	6,590,000
器具及び備品	362,340	0	362,340	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	2,132,750	0	2,132,750
				(うち当期活動増減差額)	2,132,750	0	2,132,750
資産の部合計	49,803,182	0	49,803,182	純資産の部合計	8,722,750	0	8,722,750
				負債及び純資産の部合計	49,803,182	0	49,803,182