

法人単位貸借対照表

令和 7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	84,462,859	70,373,517	14,089,342	流 動 負 債	160,272,310	142,029,405	18,242,905
現 金 預 金	4,278,148	7,553,249	△ 3,275,101	短期運営資金借入金	47,000,000	44,500,000	2,500,000
事 業 未 収 金	74,254,259	62,319,468	11,934,791	事 業 未 払 金	12,681,817	13,370,475	△ 688,658
未 収 補 助 金	0	362,340	△ 362,340	1年以内返済予定設備資金借入金	32,592,571	34,898,061	△ 2,305,490
商 品 ・ 製 品	215,402	0	215,402	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,760,000	16,316,000	444,000
立 替 金	5,638,050	61,460	5,576,590	1年以内返済予定リース債務	5,233,380	6,074,520	△ 841,140
前 払 費 用	77,000	77,000	0	未 払 費 用	39,862,383	17,566,715	22,295,668
				預 り 金	11,639	11,639	0
				職 員 預 り 金	0	430,010	△ 430,010
				長 期 未 払 金	6,130,520	8,861,985	△ 2,731,465
固 定 資 産	494,880,715	530,615,596	△ 35,734,881	固 定 負 債	403,831,663	457,971,847	△ 54,140,184
基 本 財 産	446,096,695	469,694,536	△ 23,597,841	設 備 資 金 借 入 金	325,136,223	357,727,027	△ 32,590,804
土 地	75,830,446	75,830,446	0	長期運営資金借入金	72,756,000	89,072,000	△ 16,316,000
建 物	370,266,249	393,864,090	△ 23,597,841	リ ー ス 債 務	5,939,440	11,172,820	△ 5,233,380
その他の固定資産	48,784,020	60,921,060	△ 12,137,040	負 債 の 部 合 計	564,103,973	600,001,252	△ 35,897,279
建 物	9,246,672	9,799,011	△ 552,339	純 資 産 の 部			
構築物及び建物附属設備	12,692,395	13,862,201	△ 1,169,806	基 本 金	13,090,000	13,090,000	0
器 具 及 び 備 品	12,373,668	16,135,104	△ 3,761,436	国庫補助金等特別積立金	37,458,253	43,767,201	△ 6,308,948
有形リース資産	12,055,955	17,907,635	△ 5,851,680	そ の 他 の 積 立 金	287,336	287,336	0
ソフトウェア	1,206,260	1,944,406	△ 738,146	人 件 費 積 立 金	50,524	50,524	0
無形リース資産	244,567	308,367	△ 63,800	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	50,555	50,524	31	施 設 , 整 備 積 立 金	92,549	92,549	0
修繕費積立資産	95,439	95,381	58	次期繰越活動増減差額	△ 35,595,988	△ 56,156,676	20,560,688
備品等購入積立資産	48,908	48,882	26	(うち当期活動増減差額)	20,560,688	△ 19,087,469	39,648,157
施設、整備積立資産	92,601	92,549	52	純 資 産 の 部 合 計	15,239,601	987,861	14,251,740
差 入 保 証 金	377,000	377,000	0				
資 産 の 部 合 計	579,343,574	600,989,113	△ 21,645,539	負債及び純資産の部合計	579,343,574	600,989,113	△ 21,645,539