

法人本部 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	31,079,325	5,287,052	25,792,273	流 動 負 債	6,341,006	2,131,424	4,209,582
現 金 預 金	223,213	4,867,172	△ 4,643,959	事 業 未 払 金	492,121	1,646,612	△ 1,154,491
未 収 補 助 金	0	362,340	△ 362,340	未 払 費 用	904,827	482,722	422,105
立 替 金	5,638,050	57,540	5,580,510	職 員 預 り 金	0	2,090	△ 2,090
拠点区分間貸付金	25,218,062	0	25,218,062	拠点区分間借入金	4,944,058	0	4,944,058
固 定 資 産	1,389,407	1,445,898	△ 56,491	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	負 債 の 部 合 計	6,341,006	2,131,424	4,209,582
その他の固定資産	1,389,407	1,445,898	△ 56,491	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	544,840	537,531	7,309	基 本 金	0	0	0
無形リース資産	244,567	308,367	△ 63,800	国庫補助金等特別積立金	0	△ 6,039	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	300,000	0	次期繰越活動増減差額	26,127,726	4,607,565	21,520,161
				（うち当期活動増減差額）	25,471,405	2,516,754	22,954,651
				純資産の部合計	26,127,726	4,601,526	21,526,200
資 産 の 部 合 計	32,468,732	6,732,950	25,735,782	負債及び純資産の部合計	32,468,732	6,732,950	25,735,782

七飯ほんちょう保育園 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	22,603,500	10,210,138	12,393,362	流 動 負 債	53,969,928	46,413,180	7,556,748
現 金 預 金	659,109	868,023	△ 208,914	短期運営資金借入金	24,000,000	24,000,000	0
事 業 未 収 金	21,867,391	9,265,115	12,602,276	事 業 未 払 金	4,055,573	4,056,774	△ 1,201
前 払 費 用	77,000	77,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,157,761	8,842,589	△ 684,828
				1年以内返済予定リース債務	580,800	580,800	0
				未 払 費 用	16,847,272	8,279,775	8,567,497
				預 り 金	2,042	2,042	0
				職 員 預 り 金	0	204,600	△ 204,600
				長 期 未 払 金	326,480	446,600	△ 120,120
固 定 資 産	75,605,447	88,948,625	△ 13,343,178	固 定 負 債	996,400	8,933,194	△ 7,936,794
基 本 財 産	63,947,015	75,068,234	△ 11,121,219	設 備 資 金 借 入 金	464,000	7,819,994	△ 7,355,994
建 物	63,947,015	75,068,234	△ 11,121,219	リ ー ス 債 務	532,400	1,113,200	△ 580,800
その他の固定資産	11,658,432	13,880,391	△ 2,221,959	負 債 の 部 合 計	54,966,328	55,346,374	△ 380,046
建 物	1,826,432	2,134,288	△ 307,856	純 資 産 の 部			
構築物及び建物附属設備	6,989,931	7,500,355	△ 510,424	基 本 金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	1,364,366	2,187,410	△ 823,044	国庫補助金等特別積立金	36,164,172	42,511,851	△ 6,347,679
有形リース資産	1,113,200	1,694,000	△ 580,800	その他の積立金	287,336	287,336	0
ソフトウェア	0	2	△ 2	人 件 費 積 立 金	50,524	50,524	0
人件費積立資産	50,555	50,524	31	修 繕 費 積 立 金	95,381	95,381	0
修繕費積立資産	95,439	95,381	58	備 品 購 入 積 立 金	48,882	48,882	0
備品等購入積立資産	48,908	48,882	26	施設、整備積立金	92,549	92,549	0
施設、整備積立資産	92,601	92,549	52	次期繰越活動増減差額	291,111	△ 5,486,798	5,777,909
差入保証金	77,000	77,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,914,876	△ 298,729	5,213,605
				純 資 産 の 部 合 計	43,242,619	43,812,389	△ 569,770
資 産 の 部 合 計	98,208,947	99,158,763	△ 949,816	負債及び純資産の部合計	98,208,947	99,158,763	△ 949,816

にじのはし 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	66,483,702	31,676,159	34,807,543	流 動 負 債	39,669,404	31,773,766	7,895,638
現 金 預 金	1,412,713	679,272	733,441	短期運営資金借入金	8,000,000	5,500,000	2,500,000
事 業 未 収 金	26,558,379	30,996,887	△ 4,438,508	事 業 未 払 金	3,808,646	3,539,155	269,491
拠点区分間貸付金	38,512,610	0	38,512,610	1年以内返済予定設備資金借入金	8,138,810	9,759,472	△ 1,620,662
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,200,000	8,756,000	444,000
				1年以内返済予定リース債務	1,725,900	2,567,040	△ 841,140
				未 払 費 用	8,256,168	809,829	7,446,339
				職 員 預 り 金	0	100,760	△ 100,760
				長 期 未 払 金	539,880	741,510	△ 201,630
固 定 資 産	98,083,481	108,175,102	△ 10,091,621	固 定 負 債	105,440,923	124,861,633	△ 19,420,710
基 本 財 産	84,622,680	90,546,986	△ 5,924,306	設 備 資 金 借 入 金	56,997,223	65,936,033	△ 8,938,810
土 地	22,911,147	22,911,147	0	長期運営資金借入金	46,701,000	55,457,000	△ 8,756,000
建 物	61,711,533	67,635,839	△ 5,924,306	リ ー ス 債 務	1,742,700	3,468,600	△ 1,725,900
その他の固定資産	13,460,801	17,628,116	△ 4,167,315	負債の部合計	145,110,327	156,635,399	△ 11,525,072
建 物	684,420	747,065	△ 62,645	純 資 産 の 部			
構築物及び建物附属設備	5,483,030	6,124,266	△ 641,236	基 本 金	0	0	0
器具及び備品	2,870,556	3,819,246	△ 948,690	国庫補助金等特別積立金	702,946	882,972	△ 180,026
有形リース資産	4,351,735	6,695,935	△ 2,344,200	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	71,060	241,604	△ 170,544	次期繰越活動増減差額	18,753,910	△ 17,667,110	36,421,020
				（うち当期活動増減差額）	6,087,825	11,199,545	△ 5,111,720
				純資産の部合計	19,456,856	△ 16,784,138	36,240,994
資産の部合計	164,567,183	139,851,261	24,715,922	負債及び純資産の部合計	164,567,183	139,851,261	24,715,922

にじのおと 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	19,609,995	19,884,981	△ 274,986	流 動 負 債	89,328,124	52,443,353	36,884,771
現 金 預 金	443,983	890,928	△ 446,945	短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
事 業 未 収 金	18,205,012	18,994,053	△ 789,041	事 業 未 払 金	2,692,786	2,969,861	△ 277,075
拠点区分間貸付金	961,000	0	961,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,924,000	12,924,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,300,000	6,300,000	0
				1年以内返済予定リース債務	2,926,680	2,926,680	0
				未 払 費 用	8,744,158	5,908,577	2,835,581
				職 員 預 り 金	0	89,510	△ 89,510
				拠点区分間借入金	36,506,600	0	36,506,600
				長 期 未 払 金	4,233,900	6,324,725	△ 2,090,825
固 定 資 産	266,191,373	276,937,484	△ 10,746,111	固 定 負 債	252,488,340	274,639,020	△ 22,150,680
基 本 財 産	252,960,461	258,442,808	△ 5,482,347	設備資金借入金	228,344,000	241,268,000	△ 12,924,000
土 地	19,753,035	19,753,035	0	長期運営資金借入金	20,480,000	26,780,000	△ 6,300,000
建 物	233,207,426	238,689,773	△ 5,482,347	リ ー ス 債 務	3,664,340	6,591,020	△ 2,926,680
その他の固定資産	13,230,912	18,494,676	△ 5,263,764	負 債 の 部 合 計	341,816,464	327,082,373	14,734,091
構築物及び建物附属設備	219,434	237,580	△ 18,146	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	5,285,258	7,036,596	△ 1,751,338	基 本 金	0	0	0
有形リース資産	6,591,020	9,517,700	△ 2,926,680	国庫補助金等特別積立金	301,263	378,417	△ 77,154
ソフトウェア	1,135,200	1,702,800	△ 567,600	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 56,316,359	△ 30,638,325	△ 25,678,034
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,414,064	△ 22,552,017	21,137,953
				純資産の部合計	△ 56,015,096	△ 30,259,908	△ 25,755,188
資 産 の 部 合 計	285,801,368	296,822,465	△ 11,021,097	負債及び純資産の部合計	285,801,368	296,822,465	△ 11,021,097

e ワークフォレスト 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	2,087,554	868,949	1,218,605	流 動 負 債	28,663,516	4,857,250	23,806,266
現 金 預 金	207,902	141,736	66,166	事 業 未 払 金	753,043	457,270	295,773
事 業 未 収 金	1,664,250	723,293	940,957	1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	708,000	0
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	1,260,000	1,260,000	0
立 替 金	0	3,920	Δ 3,920	未 払 費 用	2,033,103	1,067,400	965,703
				職 員 預 り 金	0	15,430	Δ 15,430
				拠点区分間借入金	22,879,110	0	22,879,110
				長 期 未 払 金	1,030,260	1,349,150	Δ 318,890
固 定 資 産	8,754,596	9,109,639	Δ 355,043	固 定 負 債	10,900,000	12,868,000	Δ 1,968,000
基 本 財 産	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	5,325,000	6,033,000	Δ 708,000
その他の固定資産	8,754,596	9,109,639	Δ 355,043	長期運営資金借入金	5,575,000	6,835,000	Δ 1,260,000
建 物	6,735,820	6,917,658	Δ 181,838	負 債 の 部 合 計	39,563,516	17,725,250	21,838,266
器 具 及 び 備 品	2,018,776	2,191,981	Δ 173,205	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	Δ 28,721,366	Δ 7,746,662	Δ 20,974,704
				（うち当期活動増減差額）	Δ 16,635,594	Δ 12,085,772	Δ 4,549,822
				純資産の部合計	Δ 28,721,366	Δ 7,746,662	Δ 20,974,704
資 産 の 部 合 計	10,842,150	9,978,588	863,562	負債及び純資産の部合計	10,842,150	9,978,588	863,562

にじのもり 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	8,328,551	2,446,238	5,882,313	流 動 負 債	8,030,100	4,410,432	3,619,668
現 金 預 金	1,331,228	106,118	1,225,110	事 業 未 払 金	879,648	700,803	178,845
事 業 未 収 金	5,959,227	2,340,120	3,619,107	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
拠点区分間貸付金	1,038,096	0	1,038,096	未 払 費 用	3,076,855	1,018,412	2,058,443
				預 り 金	9,597	9,597	0
				職 員 預 り 金	0	17,620	Δ 17,620
				拠点区分間借入金	1,400,000	0	1,400,000
固 定 資 産	44,856,411	45,998,848	Δ 1,142,437	固 定 負 債	34,006,000	36,670,000	Δ 2,664,000
基 本 財 産	44,566,539	45,636,508	Δ 1,069,969	設 備 資 金 借 入 金	34,006,000	36,670,000	Δ 2,664,000
土 地	33,166,264	33,166,264	0	負 債 の 部 合 計	42,036,100	41,080,432	955,668
建 物	11,400,275	12,470,244	Δ 1,069,969	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	289,872	362,340	Δ 72,468	基 本 金	6,590,000	6,590,000	0
器 具 及 び 備 品	289,872	362,340	Δ 72,468	国庫補助金等特別積立金	289,872	0	289,872
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,268,990	774,654	3,494,336
				(うち当期活動増減差額)	2,136,240	2,132,750	3,490
				純資産の部合計	11,148,862	7,364,654	3,784,208
資 産 の 部 合 計	53,184,962	48,445,086	4,739,876	負債及び純資産の部合計	53,184,962	48,445,086	4,739,876