

貸借対照表内訳表

令和 7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	84,462,859	84,462,859	0	84,462,859
現金預金	4,278,148	4,278,148	0	4,278,148
事業未収金	74,254,259	74,254,259	0	74,254,259
商品・製品	215,402	215,402	0	215,402
立替金	5,638,050	5,638,050	0	5,638,050
前払費用	77,000	77,000	0	77,000
固定資産	494,880,715	494,880,715	0	494,880,715
基本財産	446,096,695	446,096,695	0	446,096,695
土地	75,830,446	75,830,446	0	75,830,446
建物	370,266,249	370,266,249	0	370,266,249
その他の固定資産	48,784,020	48,784,020	0	48,784,020
建物	9,246,672	9,246,672	0	9,246,672
構築物及び建物附属設備	12,692,395	12,692,395	0	12,692,395
器具及び備品	12,373,668	12,373,668	0	12,373,668
有形リース資産	12,055,955	12,055,955	0	12,055,955
ソフトウェア	1,206,260	1,206,260	0	1,206,260
無形リース資産	244,567	244,567	0	244,567
出資金	300,000	300,000	0	300,000
人件費積立資産	50,555	50,555	0	50,555
修繕費積立資産	95,439	95,439	0	95,439
備品等購入積立資産	48,908	48,908	0	48,908
施設、整備積立資産	92,601	92,601	0	92,601
差入保証金	377,000	377,000	0	377,000
資産の部合計	579,343,574	579,343,574	0	579,343,574
流動負債	160,272,310	160,272,310	0	160,272,310
短期運営資金借入金	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000
事業未払金	12,681,817	12,681,817	0	12,681,817
1年以内返済予定設備資金借入金	32,592,571	32,592,571	0	32,592,571
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,760,000	16,760,000	0	16,760,000
1年以内返済予定リース債務	5,233,380	5,233,380	0	5,233,380
未払費用	39,862,383	39,862,383	0	39,862,383
預り金	11,639	11,639	0	11,639
長期未払金	6,130,520	6,130,520	0	6,130,520
固定負債	403,831,663	403,831,663	0	403,831,663
設備資金借入金	325,136,223	325,136,223	0	325,136,223
長期運営資金借入金	72,756,000	72,756,000	0	72,756,000
リース債務	5,939,440	5,939,440	0	5,939,440
負債の部合計	564,103,973	564,103,973	0	564,103,973
基本金	13,090,000	13,090,000	0	13,090,000
国庫補助金等特別積立金	37,458,253	37,458,253	0	37,458,253
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	△ 35,595,988	△ 35,595,988	0	△ 35,595,988
（うち当期活動増減差額）	20,560,688	20,560,688	0	20,560,688
純資産の部合計	15,239,601	15,239,601	0	15,239,601
負債及び純資産の部合計	579,343,574	579,343,574	0	579,343,574