

社会福祉事業 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	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	31,079,325	22,603,500	66,483,702	19,609,995
現金預金	223,213	659,109	1,412,713	443,983
事業未収金	0	21,867,391	26,558,379	18,205,012
商品・製品	0	0	0	0
立替金	5,638,050	0	0	0
前払費用	0	77,000	0	0
拠点区分間貸付金	25,218,062	0	38,512,610	961,000
固定資産	1,389,407	75,605,447	98,083,481	266,191,373
基本財産	0	63,947,015	84,622,680	252,960,461
土地	0	0	22,911,147	19,753,035
建物	0	63,947,015	61,711,533	233,207,426
その他の固定資産	1,389,407	11,658,432	13,460,801	13,230,912
建物	0	1,826,432	684,420	0
構築物及び建物附属設備	0	6,989,931	5,483,030	219,434
器具及び備品	544,840	1,364,366	2,870,556	5,285,258
有形リース資産	0	1,113,200	4,351,735	6,591,020
ソフトウェア	0	0	71,060	1,135,200
無形リース資産	244,567	0	0	0
出資金	300,000	0	0	0
人件費積立資産	0	50,555	0	0
修繕費積立資産	0	95,439	0	0
備品等購入積立資産	0	48,908	0	0
施設、整備積立資産	0	92,601	0	0
差入保証金	300,000	77,000	0	0
資産の部合計	32,468,732	98,208,947	164,567,183	285,801,368
流動負債	6,341,006	53,969,928	39,669,404	89,328,124
短期運営資金借入金	0	24,000,000	8,000,000	15,000,000
事業未払金	492,121	4,055,573	3,808,646	2,692,786
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,157,761	8,138,810	12,924,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	9,200,000	6,300,000
1年以内返済予定リース債務	0	580,800	1,725,900	2,926,680
未払費用	904,827	16,847,272	8,256,168	8,744,158
預り金	0	2,042	0	0
拠点区分間借入金	4,944,058	0	0	36,506,600
長期未払金	0	326,480	539,880	4,233,900
固定負債	0	996,400	105,440,923	252,488,340
設備資金借入金	0	464,000	56,997,223	228,344,000
長期運営資金借入金	0	0	46,701,000	20,480,000
リース債務	0	532,400	1,742,700	3,664,340
負債の部合計	6,341,006	54,966,328	145,110,327	341,816,464
基本金	0	6,500,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	36,164,172	702,946	301,263
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	26,127,726	291,111	18,753,910	△ 56,316,359
（うち当期活動増減差額）	25,471,405	4,914,876	6,087,825	△ 1,414,064
純資産の部合計	26,127,726	43,242,619	19,456,856	△ 56,015,096
負債及び純資産の部合計	32,468,732	98,208,947	164,567,183	285,801,368

社会福祉事業 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	eワークフォレスト	にじのもり	合計	内部取引消去
流動資産	2,087,554	8,328,551	150,192,627	65,729,768
現金預金	207,902	1,331,228	4,278,148	0
事業未収金	1,664,250	5,959,227	74,254,259	0
商品・製品	215,402	0	215,402	0
立替金	0	0	5,638,050	0
前払費用	0	0	77,000	0
拠点区分間貸付金	0	1,038,096	65,729,768	65,729,768
固定資産	8,754,596	44,856,411	494,880,715	0
基本財産	0	44,566,539	446,096,695	0
土地	0	33,166,264	75,830,446	0
建物	0	11,400,275	370,266,249	0
その他の固定資産	8,754,596	289,872	48,784,020	0
建物	6,735,820	0	9,246,672	0
構築物及び建物附属設備	0	0	12,692,395	0
器具及び備品	2,018,776	289,872	12,373,668	0
有形リース資産	0	0	12,055,955	0
ソフトウェア	0	0	1,206,260	0
無形リース資産	0	0	244,567	0
出資金	0	0	300,000	0
人件費積立資産	0	0	50,555	0
修繕費積立資産	0	0	95,439	0
備品等購入積立資産	0	0	48,908	0
施設、整備積立資産	0	0	92,601	0
差入保証金	0	0	377,000	0
資産の部合計	10,842,150	53,184,962	645,073,342	65,729,768
流動負債	28,663,516	8,030,100	226,002,078	65,729,768
短期運営資金借入金	0	0	47,000,000	0
事業未払金	753,043	879,648	12,681,817	0
1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	2,664,000	32,592,571	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,260,000	0	16,760,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	5,233,380	0
未払費用	2,033,103	3,076,855	39,862,383	0
預り金	0	9,597	11,639	0
拠点区分間借入金	22,879,110	1,400,000	65,729,768	65,729,768
長期未払金	1,030,260	0	6,130,520	0
固定負債	10,900,000	34,006,000	403,831,663	0
設備資金借入金	5,325,000	34,006,000	325,136,223	0
長期運営資金借入金	5,575,000	0	72,756,000	0
リース債務	0	0	5,939,440	0
負債の部合計	39,563,516	42,036,100	629,833,741	65,729,768
基本金	0	6,590,000	13,090,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	289,872	37,458,253	0
その他の積立金	0	0	287,336	0
人件費積立金	0	0	50,524	0
修繕費積立金	0	0	95,381	0
備品購入積立金	0	0	48,882	0
施設、整備積立金	0	0	92,549	0
次期繰越活動増減差額	△ 28,721,366	4,268,990	△ 35,595,988	0
（うち当期活動増減差額）	△ 16,635,594	2,136,240	20,560,688	0
純資産の部合計	△ 28,721,366	11,148,862	15,239,601	0
負債及び純資産の部合計	10,842,150	53,184,962	645,073,342	65,729,768

社会福祉事業 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	事業区分合計		
流動資産	84,462,859		
現金預金	4,278,148		
事業未収金	74,254,259		
商品・製品	215,402		
立替金	5,638,050		
前払費用	77,000		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	494,880,715		
基本財産	446,096,695		
土地	75,830,446		
建物	370,266,249		
その他の固定資産	48,784,020		
建物	9,246,672		
構築物及び建物附属設備	12,692,395		
器具及び備品	12,373,668		
有形リース資産	12,055,955		
ソフトウェア	1,206,260		
無形リース資産	244,567		
出資金	300,000		
人件費積立資産	50,555		
修繕費積立資産	95,439		
備品等購入積立資産	48,908		
施設、整備積立資産	92,601		
差入保証金	377,000		
資産の部合計	579,343,574		
流動負債	160,272,310		
短期運営資金借入金	47,000,000		
事業未払金	12,681,817		
1年以内返済予定設備資金借入金	32,592,571		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,760,000		
1年以内返済予定リース債務	5,233,380		
未払費用	39,862,383		
預り金	11,639		
拠点区分間借入金	0		
長期未払金	6,130,520		
固定負債	403,831,663		
設備資金借入金	325,136,223		
長期運営資金借入金	72,756,000		
リース債務	5,939,440		
負債の部合計	564,103,973		
基本金	13,090,000		
国庫補助金等特別積立金	37,458,253		
その他の積立金	287,336		
人件費積立金	50,524		
修繕費積立金	95,381		
備品購入積立金	48,882		
施設、整備積立金	92,549		
次期繰越活動増減差額	△ 35,595,988		
（うち当期活動増減差額）	20,560,688		
純資産の部合計	15,239,601		
負債及び純資産の部合計	579,343,574		