

法人単位貸借対照表

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	70,373,517	60,103,417	10,270,100	流動負債	142,029,405	138,471,785	3,557,620
現金預金	7,553,249	3,786,807	3,766,442	短期運営資金借入金	44,500,000	48,000,000	△ 3,500,000
事業未収金	62,319,468	54,142,916	8,176,552	事業未払金	13,370,475	13,769,369	△ 398,894
未収金	0	10,824	△ 10,824	1年以内返済予定設備資金借入金	34,898,061	32,673,846	2,224,215
未収補助金	362,340	2,068,000	△ 1,705,660	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,316,000	8,016,000	8,300,000
立替金	61,460	17,870	43,590	1年以内返済予定リース債務	6,074,520	6,074,520	0
前払費用	77,000	77,000	0	未払費用	17,566,715	20,965,165	△ 3,398,450
				預り金	11,639	3,525	8,114
				職員預り金	430,010	412,900	17,110
				長期未払金	8,861,985	8,556,460	305,525
固定資産	530,615,596	505,193,024	25,422,572	固定負債	457,971,847	406,728,428	51,243,419
基本財産	469,694,536	446,585,900	23,108,636	設備資金借入金	357,727,027	318,608,088	39,118,939
土地	75,830,446	42,664,182	33,166,264	長期運営資金借入金	89,072,000	70,873,000	18,199,000
建物	393,864,090	403,921,718	△ 10,057,628	リース債務	11,172,820	17,247,340	△ 6,074,520
その他の固定資産	60,921,060	58,607,124	2,313,936	負債の部合計	600,001,252	545,200,213	54,801,039
建物	9,799,011	3,251,854	6,547,157	純 資 産 の 部			
構築物及び建物附属設備	13,862,201	13,693,846	168,355	基本金	13,090,000	6,500,000	6,590,000
器具及び備品	16,135,104	14,508,805	1,626,299	国庫補助金等特別積立金	43,767,201	50,378,099	△ 6,610,898
有形リース資産	17,907,635	23,759,315	△ 5,851,680	その他の積立金	287,336	287,336	0
ソフトウェア	1,944,406	2,728,968	△ 784,562	人件費積立金	50,524	50,524	0
無形リース資産	308,367	0	308,367	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	50,524	50,524	0	施設、整備積立金	92,549	92,549	0
修繕費積立資産	95,381	95,381	0	次期繰越活動増減差額	△ 56,156,676	△ 37,069,207	△ 19,087,469
備品等購入積立資産	48,882	48,882	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,087,469	△ 55,883,151	36,795,682
施設、整備積立資産	92,549	92,549	0	純資産の部合計	987,861	20,096,228	△ 19,108,367
差入保証金	377,000	77,000	300,000				
資産の部合計	600,989,113	565,296,441	35,692,672	負債及び純資産の部合計	600,989,113	565,296,441	35,692,672