

貸借対照表内訳表

令和 6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	70,373,517	70,373,517	0	70,373,517
現金預金	7,553,249	7,553,249	0	7,553,249
事業未収金	62,319,468	62,319,468	0	62,319,468
未収補助金	362,340	362,340	0	362,340
立替金	61,460	61,460	0	61,460
前払費用	77,000	77,000	0	77,000
固定資産	530,615,596	530,615,596	0	530,615,596
基本財産	469,694,536	469,694,536	0	469,694,536
土地建物	75,830,446	75,830,446	0	75,830,446
	393,864,090	393,864,090	0	393,864,090
その他の固定資産	60,921,060	60,921,060	0	60,921,060
建物	9,799,011	9,799,011	0	9,799,011
構築物及び建物附属設備	13,862,201	13,862,201	0	13,862,201
器具及び備品	16,135,104	16,135,104	0	16,135,104
有形リース資産	17,907,635	17,907,635	0	17,907,635
ソフトウェア	1,944,406	1,944,406	0	1,944,406
無形リース資産	308,367	308,367	0	308,367
出資金	300,000	300,000	0	300,000
人件費積立資産	50,524	50,524	0	50,524
修繕費積立資産	95,381	95,381	0	95,381
備品等購入積立資産	48,882	48,882	0	48,882
施設、整備積立資産	92,549	92,549	0	92,549
差入保証金	377,000	377,000	0	377,000
資産の部合計	600,989,113	600,989,113	0	600,989,113
流動負債	142,029,405	142,029,405	0	142,029,405
短期運営資金借入金	44,500,000	44,500,000	0	44,500,000
事業未払金	13,370,475	13,370,475	0	13,370,475
1年以内返済予定設備資金借入金	34,898,061	34,898,061	0	34,898,061
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,316,000	16,316,000	0	16,316,000
1年以内返済予定リース債務	6,074,520	6,074,520	0	6,074,520
未払費用	17,566,715	17,566,715	0	17,566,715
預り金	11,639	11,639	0	11,639
職員預り金	430,010	430,010	0	430,010
長期未払金	8,861,985	8,861,985	0	8,861,985
固定負債	457,971,847	457,971,847	0	457,971,847
設備資金借入金	357,727,027	357,727,027	0	357,727,027
長期運営資金借入金	89,072,000	89,072,000	0	89,072,000
リース債務	11,172,820	11,172,820	0	11,172,820
負債の部合計	600,001,252	600,001,252	0	600,001,252
基本金	13,090,000	13,090,000	0	13,090,000
国庫補助金等特別積立金	43,767,201	43,767,201	0	43,767,201
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	△ 56,156,676	△ 56,156,676	0	△ 56,156,676
（うち当期活動増減差額）	△ 19,087,469	△ 19,087,469	0	△ 19,087,469
純資産の部合計	987,861	987,861	0	987,861
負債及び純資産の部合計	600,989,113	600,989,113	0	600,989,113