

社会福祉事業 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	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	6,150,085	10,210,138	62,009,354	19,884,981
現金預金	4,867,172	868,023	679,272	890,928
事業未収金	0	9,265,115	30,996,887	18,994,053
未収補助金	362,340	0	0	0
立替金	57,540	0	0	0
前払費用	0	77,000	0	0
拠点区分間貸付金	863,033	0	30,333,195	0
固定資産	1,445,898	88,948,625	108,175,102	276,937,484
基本財産	0	75,068,234	90,546,986	258,442,808
土地	0	0	22,911,147	19,753,035
建物	0	75,068,234	67,635,839	238,689,773
その他の固定資産	1,445,898	13,880,391	17,628,116	18,494,676
建物	0	2,134,288	747,065	0
構築物及び建物附属設備	0	7,500,355	6,124,266	237,580
器具及び備品	537,531	2,187,410	3,819,246	7,036,596
有形リース資産	0	1,694,000	6,695,935	9,517,700
ソフトウェア	0	2	241,604	1,702,800
無形リース資産	308,367	0	0	0
出資	300,000	0	0	0
人件費積立資産	0	50,524	0	0
修繕費積立資産	0	95,381	0	0
備品等購入積立資産	0	48,882	0	0
施設、整備積立資産	0	92,549	0	0
差入保証金	300,000	77,000	0	0
資産の部合計	7,595,983	99,158,763	170,184,456	296,822,465
流動負債	6,945,701	45,550,147	31,773,766	76,707,323
短期運営資金借入金	0	24,000,000	5,500,000	15,000,000
事業未払金	2,509,645	3,193,741	3,539,155	2,969,861
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,842,589	9,759,472	12,924,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	8,756,000	6,300,000
1年以内返済予定リース債務	0	580,800	2,567,040	2,926,680
未払費用	482,722	8,279,775	809,829	5,908,577
預り金	0	2,042	0	0
職員預り金	2,090	204,600	100,760	89,510
拠点区分間借入金	3,951,244	0	0	24,263,970
長期未払金	0	446,600	741,510	6,324,725
固定負債	0	8,933,194	124,861,633	274,639,020
設備資金借入金	0	7,819,994	65,936,033	241,268,000
長期運営資金借入金	0	0	55,457,000	26,780,000
リース債務	0	1,113,200	3,468,600	6,591,020
負債の部合計	6,945,701	54,483,341	156,635,399	351,346,343
基本金	0	6,500,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	△ 6,039	42,511,851	882,972	378,417
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	656,321	△ 4,623,765	12,666,085	△ 54,902,295
(うち当期活動増減差額)	2,516,754	△ 298,729	11,199,545	△ 22,552,017
純資産の部合計	650,282	44,675,422	13,549,057	△ 54,523,878
負債及び純資産の部合計	7,595,983	99,158,763	170,184,456	296,822,465

社会福祉事業 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	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	868,949	3,804,334	102,927,841	32,554,324
現金預金	141,736	106,118	7,553,249	0
事業未収金	723,293	2,340,120	62,319,468	0
未収補助金	0	0	362,340	0
立替金	3,920	0	61,460	0
前払費用	0	0	77,000	0
拠点区分間貸付金	0	1,358,096	32,554,324	32,554,324
固定資産	9,109,639	45,998,848	530,615,596	0
基本財産	0	45,636,508	469,694,536	0
土地	0	33,166,264	75,830,446	0
建物	0	12,470,244	393,864,090	0
その他の固定資産	9,109,639	362,340	60,921,060	0
建物	6,917,658	0	9,799,011	0
構築物及び建物附属設備	0	0	13,862,201	0
器具及び備品	2,191,981	362,340	16,135,104	0
有形リース資産	0	0	17,907,635	0
ソフトウェア	0	0	1,944,406	0
無形リース資産	0	0	308,367	0
出資	0	0	300,000	0
人件費積立資産	0	0	50,524	0
修繕費積立資産	0	0	95,381	0
備品等購入積立資産	0	0	48,882	0
施設、整備積立資産	0	0	92,549	0
差入保証金	0	0	377,000	0
資産の部合計	9,978,588	49,803,182	633,543,437	32,554,324
流動負債	9,196,360	4,410,432	174,583,729	32,554,324
短期運営資金借入金	0	0	44,500,000	0
事業未払金	457,270	700,803	13,370,475	0
1年以内返済予定設備資金借入金	708,000	2,664,000	34,898,061	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,260,000	0	16,316,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	6,074,520	0
未払費用	1,067,400	1,018,412	17,566,715	0
預り金	0	9,597	11,639	0
職員預り金	15,430	17,620	430,010	0
拠点区分間借入金	4,339,110	0	32,554,324	32,554,324
長期未払金	1,349,150	0	8,861,985	0
固定負債	12,868,000	36,670,000	457,971,847	0
設備資金借入金	6,033,000	36,670,000	357,727,027	0
長期運営資金借入金	6,835,000	0	89,072,000	0
リース債務	0	0	11,172,820	0
負債の部合計	22,064,360	41,080,432	632,555,576	32,554,324
基本金	0	6,590,000	13,090,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	43,767,201	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	△ 12,085,772	2,132,750	△ 56,156,676	0
(うち当期活動増減差額)	△ 12,085,772	2,132,750	△ 19,087,469	0
純資産の部合計	△ 12,085,772	8,722,750	987,861	0
負債及び純資産の部合計	9,978,588	49,803,182	633,543,437	32,554,324

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