

理事長	施設長	事務長		担当

第3号の1様式

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	社会福祉法人 聖坂学園

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	479,997,929	500,283,026	-20,285,097	流動負債	111,553,078	140,605,376	-29,052,298
現金預金	256,008,683	272,783,159	-16,774,476	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	71,359,254	84,734,468	-13,375,214
事業未収金	206,504,477	189,127,394	17,377,083	その他の未払金	1,604,205	1,710,666	-106,461
未収金	1,686,627	2,122,454	-435,827	支払手形	0	0	0
未収補助金	137,108	11,298,500	-11,161,392	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,876,578	29,770,555	-13,893,977
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,297,212	5,303,964	-1,006,752
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	11,347,981	7,635,053	3,712,928
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,667,848	9,062,393	-3,394,545
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	10,550,934	18,969,634	-8,418,700	前受収益	0	0	0
前払金	11,350	0	11,350	仮受金	1,400,000	2,388,277	-988,277
前払費用	5,085,336	5,960,125	-874,789	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	259,610,539	275,018,234	-15,407,695
仮払金	13,414	21,760	-8,346	設備資金借入金	170,107,689	185,984,267	-15,876,578
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	4,146,975	8,456,127	-4,309,152
固定資産	1,525,851,389	1,568,420,090	-42,568,701	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,270,002,919	1,308,389,477	-38,386,558	退職給付引当金	85,355,875	80,577,840	4,778,035
土地(基本財産)	80,734,013	80,734,013	0	長期未払金	0	0	0
建物(基本財産)	1,189,268,906	1,227,655,464	-38,386,558	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	371,163,617	415,623,610	-44,459,993
その他の固定資産	255,848,470	260,030,613	-4,182,143	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	343,895,420	342,695,420	1,200,000
建物	0	0	0	基本金	343,895,420	342,695,420	1,200,000
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	587,714,765	561,587,796	26,126,969
機械及び装置	1,163,213	2,374,953	-1,211,740	国庫補助金等特別積立金	587,714,765	561,587,796	26,126,969
車両運搬具	2,599,625	3,109,532	-509,907	その他の積立金	105,904,610	105,894,610	10,000
器具及び備品	22,152,863	25,639,155	-3,486,292	移行時特別積立金	19,894,610	19,894,610	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
有形リース資産	8,444,187	13,760,091	-5,315,904	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
権利	1,190,554	1,190,554	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,236,513	0	1,236,513	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	改修及び修繕積立金	53,010,000	53,000,000	10,000
退職給付引当資産	85,355,875	80,577,840	4,778,035	新事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	597,170,906	642,901,680	-45,730,774
移行時特別積立資産	19,894,610	19,894,610	0	次期繰越活動増減差額	597,170,906	642,901,680	-45,730,774
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-45,720,774	53,107,049	-98,827,823
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	41,390	41,390	0				
改修及び修繕積立預金	53,010,000	53,000,000	10,000				
新事業積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	10,614,000	11,000,000	-386,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	17,145,640	16,442,488	703,152				
資産の部合計	2,005,849,318	2,068,703,116	-62,853,798	純資産の部合計	1,634,685,701	1,653,079,506	-18,393,805
				負債及び純資産の部合計	2,005,849,318	2,068,703,116	-62,853,798