

理事長	施設長	事務長		

シーダひのき工房 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	シーダひのき工房

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	70,443,987	56,857,457	13,586,530	流動負債	7,930,487	6,971,699	958,788
現金預金	36,187,624	23,976,569	12,211,055	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,641,382	3,748,831	892,551
事業未収金	26,764,483	24,538,285	2,226,198	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	2,000,000	2,000,000	0
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	0	0	0
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年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	631,770	526,083	105,687
立替金	6,946,100	7,874,233	-928,133	職員預り金	657,335	696,785	-39,450
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	545,780	456,610	89,170	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	27,005,855	29,892,015	-2,886,160
仮払金	0	11,760	-11,760	設備資金借入金	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
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	0	0	0
固定資産	228,411,789	235,790,183	-7,378,394	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	215,550,204	221,147,327	-5,597,123	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物(基本財産)	215,550,204	221,147,327	-5,597,123	退職給付引当金	9,005,855	9,892,015	-886,160
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	12,861,585	14,642,856	-1,781,271	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	34,936,342	36,863,714	-1,927,372
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	32,807,600	31,807,600	1,000,000
機械及び装置	0	0	0	基本金	32,807,600	31,807,600	1,000,000
車両運搬具	1,016,953	1,547,536	-530,583	国庫補助金等特別積立金	119,162,367	111,831,292	7,331,075
器具及び備品	2,650,467	3,014,995	-364,528	国庫補助金等特別積立金	119,162,367	111,831,292	7,331,075
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	154,560	154,560	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	改修及び修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,005,855	9,892,015	-886,160	新事業積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,949,467	112,145,034	-195,567
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,949,467	112,145,034	-195,567
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)	-195,567	25,684,940	-25,880,507
人件費積立資産	0	0	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	33,750	33,750	0				
改修及び修繕積立預金	0	0	0				
新事業積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	298,855,776	292,647,640	6,208,136	純資産の部合計	263,919,434	255,783,926	8,135,508
				負債及び純資産の部合計	298,855,776	292,647,640	6,208,136