

理事長	施設長	事務長		

シーダ日野学園 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	シーダ日野学園

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	169,935,522	180,419,951	-10,484,429	流動負債	34,701,680	53,996,736	-19,295,056
現金預金	106,053,014	110,575,162	-4,522,148	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	61,850,762	61,784,752	66,010	事業未払金	21,770,958	24,793,622	-3,022,664
未収金	0	49,438	-49,438	その他の未払金	0	53,000	-53,000
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,253,000	24,200,000	-13,947,000
立替金	716,221	6,041,144	-5,324,923	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	520,092	1,538,784	-1,018,692
前払費用	1,315,525	1,969,455	-653,930	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,157,630	2,353,053	-195,423
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	468,685,211	480,845,287	-12,160,076	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	442,273,535	454,268,626	-11,995,091	仮受金	0	1,058,277	-1,058,277
土地(基本財産)	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
建物(基本財産)	442,273,535	454,268,626	-11,995,091	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	59,787,915	67,573,397	-7,785,482
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	36,000,000	46,253,000	-10,253,000
その他の固定資産	26,411,676	26,576,661	-164,985	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	520,092	-520,092
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	323,859	1,261,955	-938,096	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車両運搬具	3	64,854	-64,851	退職給付引当金	23,787,915	20,800,305	2,987,610
器具及び備品	1,779,807	2,390,671	-610,864	長期未払金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	520,092	2,058,876	-1,538,784	その他の固定負債	0	0	0
権利	0	0	0	負債の部合計	94,489,595	121,570,133	-27,080,538
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	78,902,636	78,702,636	200,000
投資有価証券	0	0	0	基本金	78,902,636	78,702,636	200,000
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	230,118,827	199,042,639	31,076,188
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	230,118,827	199,042,639	31,076,188
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	23,787,915	20,800,305	2,987,610	移行時特別積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	改修及び修繕積立金	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	新事業積立金	0	0	0
自動車リサイクル預託金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	235,109,675	261,949,830	-26,840,155
改修及び修繕積立預金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	235,109,675	261,949,830	-26,840,155
新事業積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-26,840,155	57,903,127	-84,743,282
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	638,620,733	661,265,238	-22,644,505	純資産の部合計	544,131,138	539,695,105	4,436,033
				負債及び純資産の部合計	638,620,733	661,265,238	-22,644,505