

理事長	施設長	事務長		

横浜市神之木地域ケアプラザ 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	横浜市神之木地域ケアプラザ

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	26,866,601	25,364,721	1,501,880	流動負債	6,319,709	6,268,470	51,239
現金預金	12,605,272	12,927,612	-322,340	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,873,372	4,974,171	-100,799
事業未収金	11,461,478	9,115,527	2,345,951	その他の未払金	0	0	0
未収金	599,010	635,176	-36,166	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	0	0	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	1,288,800	1,288,800	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	6,657	5,499	1,158
立替金	2,058,371	2,540,194	-481,823	職員預り金	150,880	0	150,880
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	142,470	146,212	-3,742	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	10,176,250	10,892,650	-716,400
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
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	2,524,200	3,813,000	-1,288,800
固定資産	11,580,132	12,312,108	-731,976	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	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)	0	0	0	退職給付引当金	7,652,050	7,079,650	572,400
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	11,580,132	12,312,108	-731,976	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	16,495,959	17,161,120	-665,161
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2	15,578	-15,576	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	3,813,000	5,101,800	-1,288,800	移行時特別積立金	0	0	0
権利	115,080	115,080	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	7,652,050	7,079,650	572,400	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	21,950,774	20,515,709	1,435,065
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,950,774	20,515,709	1,435,065
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)	1,435,065	-1,240,233	2,675,298
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	0	0	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	38,446,733	37,676,829	769,904	純資産の部合計	21,950,774	20,515,709	1,435,065
				負債及び純資産の部合計	38,446,733	37,676,829	769,904