

理事長	施設長	事務長		

横浜市神之木地域ケアプラザ包括 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包括

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	21,420,288	19,026,624	2,393,664	流動負債	4,417,730	3,431,063	986,667
現金預金	19,737,674	17,699,162	2,038,512	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,407,986	3,431,063	976,923
事業未収金	1,294,469	1,253,113	41,356	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,445	16,881	-14,436	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	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	9,744	0	9,744
立替金	328,320	0	328,320	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	57,380	57,468	-88	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	3,278,620	4,797,250	-1,518,630
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	0	0	0
固定資産	3,278,620	4,797,250	-1,518,630	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	3,278,620	4,797,250	-1,518,630
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	3,278,620	4,797,250	-1,518,630	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	7,696,350	8,228,313	-531,963
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	0	0	0	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	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	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	3,278,620	4,797,250	-1,518,630	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	17,002,558	15,595,561	1,406,997
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,002,558	15,595,561	1,406,997
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)	1,406,997	-138,945	1,545,942
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	24,698,908	23,823,874	875,034	純資産の部合計	17,002,558	15,595,561	1,406,997
				負債及び純資産の部合計	24,698,908	23,823,874	875,034