

理事長	施設長	事務長		担当

第3号の4様式

法人本部 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	法人本部

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	21,053,060	34,918,069	-13,865,009	流動負債	4,692,778	3,580,275	1,112,503
現金預金	17,453,060	26,788,069	-9,335,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,069,200	9,720	1,059,480
事業未収金	3,600,000	3,600,000	0	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	4,530,000	-4,530,000	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	3,623,578	3,570,555	53,023
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	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	116,107,689	119,731,267	-3,623,578
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	116,107,689	119,731,267	-3,623,578
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	0	0	0
固定資産	179,192,682	179,154,877	37,805	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	80,734,013	80,734,013	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地(基本財産)	80,734,013	80,734,013	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	0	0	0
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	98,458,669	98,420,864	37,805	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	120,800,467	123,311,542	-2,511,075
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	111,734,013	111,734,013	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	111,734,013	111,734,013	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,375,980	4,530,000	-154,020
器具及び備品	2	822,710	-822,708	国庫補助金等特別積立金	4,375,980	4,530,000	-154,020
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	86,010,000	86,000,000	10,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	598,154	598,154	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,236,513	0	1,236,513	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	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	53,010,000	53,000,000	10,000
退職給付引当資産	0	0	0	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	-122,674,718	-111,502,609	-11,172,109
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-122,674,718	-111,502,609	-11,172,109
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)	-11,162,109	-8,009,920	-3,152,189
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	0	0	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	0	0	0				
資産の部合計	200,245,742	214,072,946	-13,827,204	純資産の部合計	79,445,275	90,761,404	-11,316,129
				負債及び純資産の部合計	200,245,742	214,072,946	-13,827,204