

理事長	施設長	事務長		

第3号の4様式

眞砂ホーム 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	眞砂ホーム

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	43,177,030	28,215,313	14,961,717	流動負債	9,283,932	13,954,405	-4,670,473
現金預金	29,832,098	16,845,617	12,986,481	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,381,285	6,927,230	-2,545,945
事業未収金	13,344,932	9,899,696	3,445,236	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	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	1,820,880	1,816,665	4,215
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	536,039	181,835	354,204
立替金	0	1,470,000	-1,470,000	職員預り金	1,145,728	3,698,675	-2,552,947
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	1,400,000	1,330,000	70,000
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	6,825,075	8,573,850	-1,748,775
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	1,622,775	3,447,870	-1,825,095
固定資産	197,749,773	203,918,978	-6,169,205	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	188,127,681	192,558,954	-4,431,273	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)	188,127,681	192,558,954	-4,431,273	退職給付引当金	5,202,300	5,125,980	76,320
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	9,622,092	11,360,024	-1,737,932	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	16,109,007	22,528,255	-6,419,248
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	16,812,000	17,208,000	-396,000
器具及び備品	976,137	969,509	6,628	国庫補助金等特別積立金	16,812,000	17,208,000	-396,000
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	3,443,655	5,264,535	-1,820,880	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	5,202,300	5,125,980	76,320	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	208,005,796	192,398,036	15,607,760
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	208,005,796	192,398,036	15,607,760
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)	15,607,760	-356,150	15,963,910
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	240,926,803	232,134,291	8,792,512	純資産の部合計	224,817,796	209,606,036	15,211,760
				負債及び純資産の部合計	240,926,803	232,134,291	8,792,512