

理事長	施設長	事務長		

ナザレ工房 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	ナザレ工房

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	56,203,090	76,078,953	-19,875,863	流動負債	8,322,079	15,566,853	-7,244,774
現金預金	13,106,888	29,443,164	-16,336,276	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	40,604,157	36,735,646	3,868,511	事業未払金	6,514,475	13,054,212	-6,539,737
未収金	879,136	916,127	-36,991	その他の未払金	6,060	0	6,060
未収補助金	137,108	6,768,500	-6,631,392	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	667,440	659,715	7,725
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	477,392	1,044,063	-566,671	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	984,995	1,161,453	-176,458	預り金	901,957	995,730	-93,773
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	232,147	857,196	-625,049
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	13,414	10,000	3,414	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	14,077,320	13,003,750	1,073,570
固定資産	240,151,398	247,669,999	-7,518,601	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	213,357,721	222,692,032	-9,334,311	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0	リース債務	0	675,165	-675,165
建物(基本財産)	213,357,721	222,692,032	-9,334,311	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	26,793,677	24,977,967	1,815,710	退職給付引当金	14,077,320	12,328,585	1,748,735
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	104,348	125,992	-21,644	負債の部合計	22,399,399	28,570,603	-6,171,204
車輛運搬具	1,239,958	1,497,138	-257,180	純資産の部			
器具及び備品	8,985,728	9,691,372	-705,644	基本金	76,632,171	76,632,171	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	76,632,171	76,632,171	0
有形リース資産	667,440	1,334,880	-667,440	国庫補助金等特別積立金	130,917,366	137,458,536	-6,541,170
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	130,917,366	137,458,536	-6,541,170
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,077,320	12,328,585	1,748,735	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	改修及び修繕積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	新事業積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,405,552	81,087,642	-14,682,090
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	66,405,552	81,087,642	-14,682,090
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,682,090	-8,282,635	-6,399,455
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	1,718,883	0	1,718,883				
資産の部合計	296,354,488	323,748,952	-27,394,464	純資産の部合計	273,955,089	295,178,349	-21,223,260
				負債及び純資産の部合計	296,354,488	323,748,952	-27,394,464