

理事長	施設長	事務長		

第3号の4様式

ナザレンホーム 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	ナザレンホーム

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	26,734,513	14,411,866	12,322,647	流動負債	20,710,910	18,985,225	1,725,685
現金預金	13,300,379	9,728,597	3,571,782	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,726,214	15,948,288	-222,074
事業未収金	12,025,918	2,943,347	9,082,571	その他の未払金	1,598,145	1,657,666	-59,521
未収金	206,036	504,832	-298,796	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	3,285,330	1,201,684	2,083,646
立替金	0	0	0	職員預り金	101,221	177,587	-76,366
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,202,180	1,235,090	-32,910	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	2,071,380	1,656,390	414,990
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	7,729,895	7,695,999	33,896	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	2,071,380	1,656,390	414,990
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	7,729,895	7,695,999	33,896	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	22,782,290	20,641,615	2,140,675
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	1,107,226	1,232,449	-125,223
器具及び備品	258,303	310,968	-52,665	国庫補助金等特別積立金	1,107,226	1,232,449	-125,223
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	152,880	152,880	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	2,071,380	1,656,390	414,990	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	10,574,892	233,801	10,341,091
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,574,892	233,801	10,341,091
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)	10,341,091	6,058,627	4,282,464
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	5,247,332	5,575,761	-328,429				
資産の部合計	34,464,408	22,107,865	12,356,543	純資産の部合計	11,682,118	1,466,250	10,215,868
				負債及び純資産の部合計	34,464,408	22,107,865	12,356,543