

オリブ工房 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	オリブ工房

理事長	施設長	事務長		担当

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	32,243,394	55,441,532	-23,198,138	流動負債	5,569,532	7,136,455	-1,566,923
現金預金	4,794,894	22,224,735	-17,429,841	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,616,964	4,903,870	-1,286,906
事業未収金	27,036,964	32,739,289	-5,702,325	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	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	927,508	1,186,860	-259,352
立替金	24,530	0	24,530	職員預り金	1,025,060	1,045,725	-20,665
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	387,006	477,508	-90,502	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	17,356,385	16,284,725	1,071,660
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	179,661,434	186,528,595	-6,867,161	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	129,959,765	136,988,525	-7,028,760	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)	129,959,765	136,988,525	-7,028,760	退職給付引当金	17,356,385	16,284,725	1,071,660
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	49,701,669	49,540,070	161,599	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	22,925,917	23,421,180	-495,263
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	43,819,000	43,819,000	0
機械及び装置	735,006	987,006	-252,000	基本金	43,819,000	43,819,000	0
車両運搬具	342,711	4	342,707	国庫補助金等特別積立金	84,435,810	89,339,991	-4,904,181
器具及び備品	6,566,027	7,260,079	-694,052	国庫補助金等特別積立金	84,435,810	89,339,991	-4,904,181
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	19,894,610	19,894,610	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	19,894,610	19,894,610	0
権利	17,000	17,000	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	17,356,385	16,284,725	1,071,660	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	40,829,491	65,495,346	-24,665,855
移行時特別積立資産	19,894,610	19,894,610	0	次期繰越活動増減差額	40,829,491	65,495,346	-24,665,855
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)	-24,665,855	-11,905,275	-12,760,580
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	7,640	7,640	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	4,782,290	5,089,006	-306,716				
資産の部合計	211,904,828	241,970,127	-30,065,299	純資産の部合計	188,978,911	218,548,947	-29,570,036
				負債及び純資産の部合計	211,904,828	241,970,127	-30,065,299