

オリーブの家 貸借対照表

法人名	社会福祉法人 聖坂学園
施設名	オリーブの家

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	11,920,444	9,548,540	2,371,904	流動負債	9,604,241	10,714,195	-1,109,954
現金預金	2,937,780	2,574,472	363,308	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,357,418	6,943,461	-2,586,043
事業未収金	8,521,314	6,517,739	2,003,575	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	5,048,976	3,537,362	1,511,614
立替金	0	0	0	職員預り金	197,847	233,372	-35,525
前払金	11,350	0	11,350	前受金	0	0	0
前払費用	450,000	456,329	-6,329	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	2,924,050	2,612,940	311,110
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	9,410,455	9,706,814	-296,359	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	2,924,050	2,612,940	311,110
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	9,410,455	9,706,814	-296,359	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	12,528,291	13,327,135	-798,844
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	785,189	944,889	-159,700
器具及び備品	936,390	1,163,273	-226,883	国庫補助金等特別積立金	785,189	944,889	-159,700
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	2,924,050	2,612,940	311,110	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	8,017,419	4,983,330	3,034,089
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,017,419	4,983,330	3,034,089
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)	3,034,089	-6,606,487	9,640,576
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	5,397,135	5,777,721	-380,586				
資産の部合計	21,330,899	19,255,354	2,075,545	純資産の部合計	8,802,608	5,928,219	2,874,389
				負債及び純資産の部合計	21,330,899	19,255,354	2,075,545