

聖坂学園 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	159,416,866	133,892,508	25,524,358	流動負債	150,121,393	88,211,982	61,909,411
現金預金	103,669,516	74,549,086	29,120,430	短期運営資金借入金			0
現金	40,792	11,287	29,505	事業未払金	67,513,589	25,823,203	41,690,386
普通預金	103,628,724	74,537,799	29,090,925	未払金その他			0
定期預金			0	本部未払金神奈川クッキング	1,165,266	1,194,763	-29,497
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	54,384,220	58,043,295	-3,659,075	本部未払金キャン	29,808	19,041	10,767
未収金			0	本部未払金その他	66,318,515	24,609,399	41,709,116
未収補助金			0	オリブ工房未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリブ工房未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリブ工房未払金イ・ル・パ・サ・サ・サ			0
貯蔵品			0	オリブ工房未払金日芳			0
医薬品			0	オリブ工房未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリブ工房未払金東海エーゼンシー			0
給食用材料			0	オリブ工房未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工房未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工房未払金その他			0
原材料			0	ナザレ工房未払金フォレスト			0
立替金	205,370	142,367	63,003	ナザレ工房未払金大塚商会			0
本部立替金雇用保険			0	ナザレ工房未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナザレ工房未払金ケアプラザ			0
本部立替金給食代	7,730	51,527	-43,797	ナザレ工房未払金UCC			0
本部立替金その他	197,640	90,840	106,800	ナザレ工房未払金白井商店			0
オリブ工房立替金雇用保険			0	ナザレ工房未払金日本エレベーター			0
オリブ工房立替金グループホーム			0	ナザレ工房未払金理想科学			0
オリブ工房立替金退職共済			0	ナザレ工房未払金その他			0
オリブ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金フォレスト			0
オリブ工房立替金その他			0	ケアプラザ未払金国際連邦警備			0
オリブ工房立替金本部付給与			0	ケアプラザ未払金理想科学			0
ナザレ工房立替金雇用保険			0	ケアプラザ未払金イ・ス・ズ			0
ナザレ工房立替金グループホーム			0	ケアプラザ未払金こらほネット			0
ナザレ工房立替金退職共済			0	ケアプラザ未払金光熱水費			0
ナザレ工房立替金短期			0	ケアプラザ未払金ニチダン			0
ナザレ工房立替金その他			0	オリブの家未払金			0
ナザレ工房立替金本部付給与			0	ナザレホーム未払金			0
ケアプラザ立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金フォレスト			0
ケアプラザ立替金管理費			0	シーダひのき工房未払金ゼロックス			0
ケアプラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金日本厨房			0
ケアプラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金京浜警備			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナザレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ア・パ・パ・パ			0
ナザレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金その他			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金フォレスト			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金京浜警備			0
シーダひのき工房立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金工務技研			0
シーダひのき工房立替金グループホーム			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
シーダひのき工房立替金退職共済			0	シーダひのき工房未払金園水道光熱費			0
シーダひのき工房立替金その他			0	シーダひのき工房未払金カノ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ヤマト運輸			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金平瀬フーズ			0
フアクトリー立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金有研			0
フアクトリー立替金本部分			0	シーダひのき工房未払金その他			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金フォレスト			0
前払費用	1,157,760	1,157,760	0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金ア・パ・パ・パ			0
短期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
事業区分間貸付金			0	フアクトリー未払金今村塗装工業			0
拠点区分間貸付金			0	フアクトリー未払金ホンザキ			0
仮払金			0	フアクトリー未払金東海エーゼンシー			0
その他の流動資産			0	フアクトリー未払金有研			0
徴収不能引当金			0	フアクトリー未払金本牧病院			0
			0	フアクトリー未払金三和産業			0
			0	フアクトリー未払金その他			0
			0	その他の未払金			0
			0	支払手形			0
			0	役員等短期借入金			0
			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,787,419	3,731,998	55,421
			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
			0	1年以内返済予定リース債務			0
			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
			0	1年以内支払予定長期未払金			0
			0	未払費用			0
			0	預り金	61,161,853	8,318,113	52,843,740
			0	本部預り金源泉所得税	69,325	64,779	4,546
			0	本部預り金労働保険料	290,216	52,834	237,382
			0	本部預り金その他	60,802,312	8,200,500	52,601,812
			0	オリブ工房預り金労働保険料			0
			0	オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
			0	オリブ工房預り金交通費			0
			0	オリブ工房預り金その他			0
			0	ナザレ工房預り金労働保険料			0
			0	ナザレ工房預り金ホーム自己負担金			0
			0	ナザレ工房預り金交通費			0
			0	ナザレ工房預り金その他			0
			0	ケアプラザ預り金労働保険料			0
			0	ケアプラザ預り金その他			0
			0	オリブの家預り金入居者負担金			0
			0	第2オリブの家預り金入居者負担金			0
			0	オリブの家預り金眞砂ホーム補助金			0
			0	ナザレホーム預り金入居者負担金			0
			0	第2ナザレホーム預り金入居者負担金			0
			0	シーダひのき工房預り金労働保険料			0
			0	シーダひのき工房預り金交通費			0
			0	シーダひのき工房預り金その他			0
			0	シーダひのき工房預り金労働保険料			0
			0	シーダひのき工房預り金その他			0
			0	眞砂ホーム預り金第1利用者			0
			0	眞砂ホーム預り金第2利用者			0
			0	フアクトリー預り金労働保険料			0
			0	フアクトリー預り金その他			0
			0	職員預り金	17,658,532	10,251,978	7,406,554
			0	本部職員預り金所得税	1,184,699	1,179,136	5,563
			0	本部職員預り金住民税	2,333,300	2,233,500	99,800
			0	本部職員預り金社会保険料	14,140,533	6,839,342	7,301,191
			0	本部職員預り金退職共済			0
			0	本部職員預り金給食費			0
			0	本部職員預り金その他			0
			0	オリブ工房職員預り金所得税			0

				オリブ工房職員預り金住民税			0
				オリブ工房職員預り金社会保険料			0
				オリブ工房職員預り金退職共済			0
				オリブ工房職員預り金厚生生活会費			0
				オリブ工房職員預り金その他			0
				ナザレ工房職員預り金所得税			0
				ナザレ工房職員預り金住民税			0
				ナザレ工房職員預り金社会保険料			0
				ナザレ工房職員預り金退職共済			0
				ナザレ工房職員預り金その他			0
				ケアプラザ職員預り金所得税			0
				ケアプラザ職員預り金住民税			0
				ケアプラザ職員預り金社会保険料			0
				ケアプラザ職員預り金退職共済			0
				ケアプラザ職員預り金その他			0
				オリブの家職員預り金所得税			0
				オリブの家職員預り金住民税			0
				オリブの家職員預り金社会保険料			0
				オリブの家職員預り金退職共済			0
				オリブの家職員預り金厚生生活会費			0
				オリブの家職員預り金その他			0
				ナザレホーム職員預り金所得税			0
				ナザレホーム職員預り金住民税			0
				ナザレホーム職員預り金社会保険料			0
				ナザレホーム職員預り金退職共済			0
				ナザレホーム職員預り金その他			0
				シーダひのき工房職員預り金所得税			0
				シーダひのき工房職員預り金住民税			0
				シーダひのき工房職員預り金社会保険料			0
				シーダひのき工房職員預り金退職共済			0
				シーダひのき工房職員預り金その他			0
				シーダ日野学園職員預り金所得税			0
				シーダ日野学園職員預り金住民税			0
				シーダ日野学園職員預り金社会保険料			0
				シーダ日野学園職員預り金退職共済			0
				シーダ日野学園職員預り金その他			0
				眞砂ホーム職員預り金所得税			0
				眞砂ホーム職員預り金住民税			0
				眞砂ホーム職員預り金社会保険料			0
				眞砂ホーム職員預り金退職共済			0
				眞砂ホーム職員預り金その他			0
				ファクトリー職員預り金所得税			0
				ファクトリー職員預り金住民税			0
				ファクトリー職員預り金社会保険料			0
				ファクトリー職員預り金退職共済			0
				ファクトリー職員預り金その他			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	40,000,000		-40,000,000
				仮受金	86,690		-86,690
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	266,718,181	254,452,879	12,265,302	固定負債	203,469,862	201,802,562	1,667,300
基本財産	80,734,013	80,734,013	0	設備資金借入金	104,910,880	108,698,300	-3,787,420
土地	80,734,013	80,734,013	0	本部設備資金借入金横浜銀行	104,910,880	108,698,300	-3,787,420
土地 眞砂ホーム	80,734,013	80,734,013	0	シーダひのき工房設備資金借入金			0
建物	0	0	0	シーダひのき工房設備資金借入金特定			0
建物 オリブ工房	0	0	0	シーダ日野学園設備資金借入金			0
建物 ナザレ工房	0	0	0	シーダ日野学園設備資金借入金特定			0
建物 シーダひのき工房	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物 シーダ日野学園	0	0	0	リース債務			0
建物 眞砂ホーム	0	0	0	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	185,984,168	173,718,866	12,265,302	退職給付引当金	98,558,982	93,104,262	5,454,720
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	1,792,935	2,019,411	-226,476	その他の固定負債			0
車輪運搬具	8,054,713	8,054,713	0	負債の部合計	353,591,255	290,014,544	63,576,711
器具及び備品	9,964,253	10,328,029	-363,776	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	111,734,013	111,734,013	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,919,960	4,073,980	-154,020
権利	598,154	598,154	0	その他の積立金	36,010,000	36,010,000	0
ソフトウェア	2,583,727	2,109,591	474,136	移行時特別積立金			0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	改修及び修繕積立金	28,010,000	28,010,000	0
長期貸付金	0	0	0	新事業積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-79,120,181	-53,487,150	-25,633,031
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-25,633,031	20,165,683	-45,798,714
退職給付引当資産	98,558,982	93,104,262	5,454,720				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
移行時特別積立資産	0	0	0				0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				0
修繕費積立資産	0	0	0				0
備品等購入積立資産	0	0	0				0
工資変動積立資産	0	0	0				0
設備整備等積立資産	0	0	0				0
自動車リサイクル預託金	45,740	45,740	0				0
改修及び修繕積立預金	28,010,000	28,010,000	0				0
新事業積立預金	0	0	0				0
差入保証金	25,118,000	26,044,500	-926,500				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	3,257,664	3,504,919	-247,255				0
借家権利・改装オリブ	0	0	0				0
借家権利・改装第2オリブ	0	0	0				0
借家権利・ファクトリー店舗	3,257,664	3,504,919	-247,255				0
借家権利・改装ナザレホーム	0	0	0				0
借家権利・改装第2ナザレホーム	0	0	0				0
借家権利・改装(ン)工房オリブ	0	0	0				0
その他の固定資産その他	0	0	0				0
借家権利・改装(ン)工房ナザレ	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
純資産の部合計	426,135,047	388,345,387	37,789,660	純資産の部合計	72,543,792	98,330,843	-25,787,051
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	426,135,047	388,345,387	37,789,660