

聖坂学園 貸借対照表
令和3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	108,319,220	109,512,694	-1,193,474	流動負債	158,955,850	120,168,131	38,787,719
現金預金	56,266,700	51,656,031	4,610,669	短期運営資金借入金			0
現金	23,136	25,857	-2,721	事業未払金	139,834,237	61,025,906	78,808,331
普通預金	56,243,564	51,630,174	4,613,390	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			0
有価証券			0	本部未払金有隣堂			0
事業未収金	50,070,527	56,029,797	-5,959,270	本部未払金キャン	24,505	23,838	667
未収金			0	本部未払金その他	139,809,732	61,002,068	78,807,664
未収補助金		211,000	-211,000	オリブ工場未払金今村塗装工業			0
未収収益			0	オリブ工場未払金大栄電子			0
受取手形			0	オリブ工場未払金+杉+パ+シ+ビス			0
貯蔵品			0	オリブ工場未払金日芳			0
医薬品			0	オリブ工場未払金キャン			0
診療・療養費等材料			0	オリブ工場未払金東海エージェンシー			0
給食用材料			0	オリブ工場未払金有研			0
商品・製品			0	オリブ工場未払金三和産業			0
仕掛品			0	オリブ工場未払金その他			0
原材料			0	ナザレ工場未払金フォレスト			0
立替金	802,793	436,666	366,127	ナザレ工場未払金大塚商会			0
本部立替金雇用保険	415,583	49,456	366,127	ナザレ工場未払金ニチダン			0
本部立替金光熱水費			0	ナザレ工場未払金ケアラザ			0
本部立替金給食代			0	ナザレ工場未払金UCC			0
本部立替金その他	387,210	387,210	0	ナザレ工場未払金白井商店			0
オリブ工場立替金雇用保険			0	ナザレ工場未払金日本エレベーター			0
オリブ工場立替金グループホーム			0	ナザレ工場未払金理想科学			0
オリブ工場立替金退職共済			0	ナザレ工場未払金その他			0
オリブ工場立替金短期			0	ケアラザ未払金フォレスト			0
オリブ工場立替金その他			0	ケアラザ未払金国際連邦警備			0
オリブ工場立替金本部付給与			0	ケアラザ未払金理想科学			0
ナザレ工場立替金雇用保険			0	ケアラザ未払金イズ			0
ナザレ工場立替金グループホーム			0	ケアラザ未払金こほネット			0
ナザレ工場立替金退職共済			0	ケアラザ未払金光熱水費			0
ナザレ工場立替金短期			0	ケアラザ未払金ニチダン			0
ナザレ工場立替金その他			0	ケアラザ未払金その他			0
ナザレ工場立替金本部付給与			0	オリブの家未払金			0
ケアラザ立替金雇用保険			0	ナザレホーム未払金			0
ケアラザ立替金管理費			0	シーダひのき工場未払金フォレスト			0
ケアラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工場未払金ゼロハウス			0
ケアラザ立替金その他			0	シーダひのき工場未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工場未払金京浜警備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工場未払金三共消毒			0
ナザレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工場未払金ニチダン			0
ナザレホーム立替金その他			0	シーダひのき工場未払金ア+パ+シ+ファスト			0
シーダひのき工場立替金雇用保険			0	シーダひのき工場未払金その他			0
シーダひのき工場立替金その他			0	シーダ日野学園未払金フォレスト			0
シーダ日野学園立替金雇用保険			0	シーダ日野学園未払金京浜警備			0
シーダ日野学園立替金グループホーム			0	シーダ日野学園未払金工房按分			0
シーダ日野学園立替金退職共済			0	シーダ日野学園未払金ニチダン			0
シーダ日野学園立替金その他			0	シーダ日野学園未払金学園水道光熱費			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダ日野学園未払金カノ			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダ日野学園未払金ヤマト運輸			0
ファクトリー立替金雇用保険			0	シーダ日野学園未払金平瀬フーズ			0
ファクトリー立替金本部分			0	シーダ日野学園未払金有研			0
前払金			0	シーダ日野学園未払金その他			0
前払費用	1,179,200	1,179,200	0	眞砂ホーム未払金フォレスト			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
短期貸付金			0	眞砂ホーム未払金ア+パ+シ+ファスト			0
事業区分間貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
拠点区分間貸付金			0	ファクトリー未払金今村塗装工業			0
仮払金			0	ファクトリー未払金ホシガキ			0
その他の流動資産			0	ファクトリー未払金東海エージェンシー			0
徴収不能引当金			0	ファクトリー未払金有研			0
			0	ファクトリー未払金本牧病院			0
			0	ファクトリー未払金三和産業			0
			0	ファ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	3,900,740	3,843,664	57,076
			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	4,320,370	44,875,362	-40,554,992
			0	本部預り金源泉所得税	32,370	70,462	-38,092
			0	本部預り金労働保険料			0
			0	本部預り金その他	4,288,000	44,804,900	-40,516,900
			0	オリブ工場預り金労働保険料			0
			0	オリブ工場預り金ホーム自己負担金			0
			0	オリブ工場預り金交通費			0
			0	オリブ工場預り金その他			0
			0	ナザレ工場預り金労働保険料			0

聖坂学園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

				ナゼ工房預り金ホーム自己負担金			0
				ナゼ工房預り金交通費			0
				ナゼ工房預り金その他			0
				クアブラザ預り金労働保険料			0
				クアブラザ預り金その他			0
				オリーブの家預り金入居者負担金			0
				第2オリーブの家預り金入居者負担金			0
				オリーブの家預り金ナゼンホーム補助金			0
				オリーブの家預り金眞砂ホーム補助金			0
				ナゼンホーム預り金入居者負担金			0
				第2ナゼンホーム預り金入居者負担金			0
				シーダのき工房預り金労働保険料			0
				シーダのき工房預り金交通費			0
				シーダのき工房預り金その他			0
				シーダ日野学園預り金労働保険料			0
				シーダ日野学園預り金その他			0
				眞砂ホーム預り金第1利用者			0
				眞砂ホーム預り金第2利用者			0
				ファクトリー預り金労働保険料			0
				ファクトリー預り金その他			0
				職員預り金	10,900,503	10,423,199	477,304
				本部職員預り金所得税	1,491,710	1,246,333	245,377
				本部職員預り金住民税	1,800,600	2,109,500	-308,900
				本部職員預り金社会保険料	7,521,193	7,067,366	453,827
				本部職員預り金退職共済			0
				本部職員預り金給食費			0
				本部職員預り金その他	87,000		87,000
				オリ工房職員預り金所得税			0
				オリ工房職員預り金住民税			0
				オリ工房職員預り金社会保険料			0
				オリ工房職員預り金退職共済			0
				オリ工房職員預り金厚生会費			0
				オリ工房職員預り金その他			0
				ナゼ工房職員預り金所得税			0
				ナゼ工房職員預り金住民税			0
				ナゼ工房職員預り金社会保険料			0
				ナゼ工房職員預り金退職共済			0
				ナゼ工房職員預り金その他			0
				クアブラザ職員預り金所得税			0
				クアブラザ職員預り金住民税			0
				クアブラザ職員預り金社会保険料			0
				クアブラザ職員預り金退職共済			0
				クアブラザ職員預り金その他			0
				オリーブの家職員預り金所得税			0
				オリーブの家職員預り金住民税			0
				オリーブの家職員預り金社会保険料			0
				オリーブの家職員預り金退職共済			0
				オリーブの家職員預り金厚生会費			0
				オリーブの家職員預り金その他			0
				ナゼンホーム職員預り金所得税			0
				ナゼンホーム職員預り金住民税			0
				ナゼンホーム職員預り金社会保険料			0
				ナゼンホーム職員預り金退職共済			0
				ナゼンホーム職員預り金その他			0
				シーダのき工房職員預り金所得税			0
				シーダのき工房職員預り金住民税			0
				シーダのき工房職員預り金社会保険料			0
				シーダのき工房職員預り金退職共済			0
				シーダ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			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	273,786,944	262,902,163	10,884,781	固定負債	207,530,605	202,071,333	5,459,272
基本財産	80,734,013	80,734,013	0	設備資金借入金	97,166,476	101,067,216	-3,900,740
土地	80,734,013	80,734,013	0	本部設備資金借入金横浜銀行	97,166,476	101,067,216	-3,900,740
土地 眞砂ホーム	80,734,013	80,734,013	0	シーダのき工房設備資金借入金			0
建物	0	0	0	シーダのき工房設備資金借入金特定			0
建物 オリ工房			0	シーダ日野学園設備資金借入金			0
建物 ナゼ工房			0	シーダ日野学園設備資金借入金特定			0
建物 シーダのき工房			0	長期運営資金借入金			0

聖坂学園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

建物 シーダ日野学園			0	リース債務			0
建物 眞砂ホーム			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	193,052,931	182,168,150	10,884,781	退職給付引当金	110,364,129	101,004,117	9,360,012
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1,339,983	1,566,459	-226,476	その他の固定負債			0
車輪運搬具	3,520,541	5,787,627	-2,267,086	負債の部合計	366,486,455	322,239,464	44,246,991
器具及び備品	6,471,463	8,241,218	-1,769,755	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	111,734,013	111,734,013	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,617,960	3,768,960	-151,000
権利	598,154	598,154	0	その他の積立金	28,010,000	36,010,000	-8,000,000
ソフトウェア	839,767	1,690,426	-850,659	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金		8,000,000	-8,000,000
投資有価証券			0	改修及び修繕積立金	28,010,000	28,010,000	0
長期貸付金			0	新事業積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-127,742,264	-101,337,580	-26,404,684
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-34,404,684	-22,217,399	-12,187,285
退職給付引当資産	110,364,129	101,004,117	9,360,012				
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
人件費積立資産		8,000,000	-8,000,000				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工資変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	45,740	45,740	0				
改修及び修繕積立預金	28,010,000	28,010,000	0				
新事業積立預金			0				
差入保証金	39,100,000	24,214,000	14,886,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,763,154	3,010,409	-247,255				
借家権利・改装オーブ			0				
借家権利・改装第2オーブ			0				
借家権利・ファクトリー店舗	2,763,154	3,010,409	-247,255				
借家権利・改装ナレンホーム			0				
借家権利・改装第2ナレンホーム			0				
借家権利・改装パン工房オーブ			0				
その他の固定資産その他			0				
借家権利・改装パン工房ナレ			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	15,619,709	50,175,393	-34,555,684
資産の部合計	382,106,164	372,414,857	9,691,307	負債及び純資産の部合計	382,106,164	372,414,857	9,691,307