

聖坂学園拠点区分 貸借対照表
令和4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	116,862,365	108,319,220	8,543,145	流動負債	265,992,452	158,955,850	107,036,602
現金預金	20,544,369	56,266,700	-35,722,331	短期運営資金借入金			0
現金	35,323	23,136	12,187	事業未払金	210,054,163	139,834,237	70,219,926
普通預金	20,509,046	56,243,564	-35,734,518	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	80,004,867	50,070,527	29,934,340	本部未払金キャン	25,211	24,505	706
未収金			0	本部未払金その他	210,028,952	139,809,732	70,219,220
未収補助金	6,500,000		6,500,000	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	オリブ工房未払金ナリスパルナリス			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ジェンシー			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	719,303	802,793	-83,490	ナザレ工房未払金大塚商会			0
本部立替金雇用保険	282,093	415,583	-133,490	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ラザ			0
本部立替金給食代			0	ナザレ工房未払金UCC			0
本部立替金その他	437,210	387,210	50,000	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	ケアラザ未払金国際運邦整備			0
オリブ工房立替金本部付給与			0	ケアラザ未払金理想科学			0
ナザレ工房立替金雇用保険			0	ケアラザ未払金イス			0
ナザレ工房立替金グループホーム			0	ケアラザ未払金こらぼネット			0
ナザレ工房立替金退職共済			0	ケアラザ未払金光熱水費			0
ナザレ工房立替金短期			0	ケアラザ未払金ニチダン			0
ナザレ工房立替金その他			0	ケアラザ未払金その他			0
ナザレ工房立替金本部付給与			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	シーダひのき工房未払金フォレスト			0
ケアラザ立替金光熱水費			0	シーダひのき工房未払金ゼロハウス			0
ケアラザ立替金その他			0	シーダひのき工房未払金日米厨房			0
オリブの家立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金京浜整備			0
オリブの家立替金その他			0	シーダひのき工房未払金三共消毒			0
ナザレホーム立替金雇用保険			0	シーダひのき工房未払金ニチダン			0
ナザレホーム立替金その他			0	シーダひのき工房未払金アパルトメント			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その他			0
シーダひのき工房立替金その他			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整備			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妻			0	シーダ日野学園未払金学園水道光熱費			0
シーダ日野学園立替金ゆり			0	シーダ日野学園未払金タカノ			0
シーダ日野学園立替金ぶどう			0	シーダ日野学園未払金ヤマト運輸			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平瀬フーズ			0
眞砂ホーム立替金雇用保険			0	シーダ日野学園未払金有研			0
眞砂ホーム立替金その他			0	シーダ日野学園未払金その他			0
ファクトリー立替金雇用保険			0	眞砂ホーム未払金フォレスト			0
ファクトリー立替金本部分			0	眞砂ホーム未払金紅友サービス			0
前払金			0	眞砂ホーム未払金三共消毒			0
前払費用	9,093,826	1,179,200	7,914,626	眞砂ホーム未払金ニチダン			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金アパルトメント			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	眞砂ホーム未払金その他			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	ファクトリー未払金今村塗装工業			0
短期貸付金			0	ファクトリー未払金ホシガキ			0
事業区分間貸付金			0	ファクトリー未払金東海エージェンシー			0
拠点区分間貸付金			0	ファクトリー未払金有研			0
仮払金			0	ファクトリー未払金本牧病院			0
その他の流動資産			0	ファクトリー未払金三和産業			0
徴収不能引当金			0	ファクトリー未払金その他			0
				その他の未払金			0
				支払手形			0
				役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金	3,958,668	3,900,740	57,928
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金	374,814	4,320,370	-3,945,556
				本部預り金源泉所得税	46,014	32,370	13,644
				本部預り金労働保険料			0
				本部預り金その他	328,800	4,288,000	-3,959,200
				オリブ工房預り金労働保険料			0
				オリブ工房預り金ホーム自己負担金			0
				オリブ工房預り金交通費			0
				オリブ工房預り金その他			0
				ナザレ工房預り金労働保険料			0

聖坂学園拠点区分 貸借対照表
令和4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
				ケアプラザ預り金労働保険料			0
				ケアプラザ預り金その他			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
				第3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
				シーダひのき工房預り金労働保険料			0
				シーダひのき工房預り金交通費			0
				シーダひ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	11,604,807	10,900,503	704,304
				本部職員預り金所得税	1,500,158	1,491,710	8,448
				本部職員預り金住民税	2,436,900	1,800,600	636,300
				本部職員預り金社会保険料	7,639,249	7,521,193	118,056
				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	28,500	87,000	-58,500
				オリーブ工房職員預り金所得税			0
				オリーブ工房職員預り金住民税			0
				オリーブ工房職員預り金社会保険料			0
				オリーブ工房職員預り金退職共済			0
				オリーブ工房職員預り金厚生会費			0
				オリーブ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
				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			0
				仮受金	40,000,000		40,000,000
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	284,790,996	273,786,944	11,004,052	固定負債	212,552,692	207,530,605	5,022,087
基本財産	80,734,013	80,734,013	0	設備資金借入金	93,207,808	97,166,476	-3,958,668
土地	80,734,013	80,734,013	0	本部設備資金借入金横浜銀行	93,207,808	97,166,476	-3,958,668
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 オリーブ工房			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

聖坂学園拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位：円)

建物 シーダひのき工房			0	長期運営資金借入金			0
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	204,056,983	193,052,931	11,004,052	退職給付引当金	119,344,884	110,364,129	8,980,755
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	5,057,987	1,339,983	3,718,004	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,253,455	3,520,541	-2,267,086	負債の部合計	478,545,144	366,486,455	112,058,689
器具及び備品	9,359,867	6,471,463	2,888,404	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	9,774,872	3,617,960	6,156,912
権利	598,154	598,154	0	その他の積立金	28,010,000	28,010,000	0
ソフトウェア	202,297	839,767	-637,470	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
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	-226,410,668	-127,742,264	-98,668,404
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-98,668,404	-34,404,684	-64,263,720
退職給付引当資産	119,344,884	110,364,129	8,980,755				
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			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			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	37,668,700	39,100,000	-1,431,300				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	2,515,899	2,763,154	-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	2,515,899	2,763,154	-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	-76,891,783	15,619,709	-92,511,492
資産の部合計	401,653,361	382,106,164	19,547,197	負債及び純資産の部合計	401,653,361	382,106,164	19,547,197