

収益事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	貸事務所	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	104,410,766	104,410,766	0	104,410,766
現金預金	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	11,642	11,642	0	11,642
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	104,399,124	104,399,124	0	104,399,124
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	2,624,290	2,624,290	0	2,624,290
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0
その他の固定資産	2,624,290	2,624,290	0	2,624,290
土地	0	0	0	0
建物	6,401,216	6,401,216	0	6,401,216
建物減価償却累計額	-3,776,927	-3,776,927	0	-3,776,927
構築物	9,978,000	9,978,000	0	9,978,000
構築物減価償却累計額	-9,977,999	-9,977,999	0	-9,977,999
車輛運搬具	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	0
ホスピス基金積立資産	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	107,035,056	107,035,056	0	107,035,056

収益事業区分 貸借対照表内訳表

2017年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	貸事務所	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	676,765	676,765	0	676,765
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0
未払法人税等	485,800	485,800	0	485,800
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0	0
1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
前受収益	190,965	190,965	0	190,965
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	1,780,850	1,780,850	0	1,780,850
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
預り保証金	1,780,850	1,780,850	0	1,780,850
終身入園前受金	0	0	0	0
負債の部合計	2,457,615	2,457,615	0	2,457,615
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0
聖隷福祉基金積立金	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	104,577,441	104,577,441	0	104,577,441
(うち当期活動増減差額)	170,753	170,753	0	170,753
純資産の部合計	104,577,441	104,577,441	0	104,577,441
負債及び純資産の部合計	107,035,056	107,035,056	0	107,035,056