

貸借対照表

2016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	22,176,410,273			流動負債	23,068,492,613		
現金預金	5,511,166,036			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	10,183,234,618		
事業未収金	15,068,090,393			未払法人税等	251,861,500		
未収金	20,939,552			その他の未払金	1,354,080,005		
未収補助金	798,271,175			1年以内返済予定設備資金借入金	3,491,698,000		
未収収益	140,400			1年以内返済予定長期運営資金借入金	565,020,000		
受取手形	0			1年以内返済予定リース債務	471,090,859		
貯蔵品	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
医薬品	246,931,707			1年以内取崩予定長期預り金	76,715,415		
診療・療養費等材料	338,594,500			1年以内取崩予定終身入園前受金	2,481,714,412		
給食用材料	6,781,434			未払費用	455,658,542		
商品	26,065,071			預り金	185,091,160		
立替金	39,554,186			職員預り金	444,669,992		
前払金	4,713,118			前受金	4,028,658		
前払費用	97,865,948			前受収益	1,888,380		
1年以内回収予定長期貸付金	26,379,780			仮受金	6,775,596		
1年以内取崩予定長期前払費用	41,363,595			賞与引当金	2,921,104,000		
短期貸付金	322,760			その他の流動負債	173,861,476		
仮払金	6,516,061						
繰延税金資産	42,821,687						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	-100,107,130						
固定資産	117,911,225,322			固定負債	65,580,163,196		
基本財産	50,866,928,811			設備資金借入金	27,742,024,000		
土地	10,226,956,217			長期運営資金借入金	1,245,140,000		
建物	69,415,394,524			リース債務	339,672,009		
建物減価償却累計額	-28,775,421,930			退職給付引当金	10,809,523,585		
その他の固定資産	67,044,296,511			長期未払金	0		
土地	11,250,688,716			長期預り金	783,031,026		
建物	63,452,987,917			預り保証金	21,470,350		
建物減価償却累計額	-32,981,393,080			終身入園前受金	24,639,302,226		
構築物	4,795,317,896						
構築物減価償却累計額	-3,000,565,579			負債の部合計	88,648,655,809		
車両運搬具	2,827,381,821						
車両運搬具減価償却累計額	-2,419,020,786			純 資 産 の 部			
器具及び備品	26,708,824,232			基本金	3,331,677,242		
器具及び備品減価償却累計額	-19,649,584,618			国庫補助金等特別積立金	16,161,883,563		
建設仮勘定	1,806,640,929			その他の積立金	5,930,448,170		
有形リース資産	2,115,593,879			人件費積立金	63,122,677		
有形リース資産減価償却累計額	-1,582,075,131			修繕積立金	7,874,164		
権利	295,173,480			備品等購入積立金	0		
ソフトウェア	534,074,967			施設整備等積立金	183,593,993		
無形リース資産	221,181,803			保育所施設・設備整備積立金	734,370,200		
投資有価証券	4,555,643,655			特別修繕積立金	0		
長期貸付金	155,320,610			ホスピス基金積立金	498,202,963		
退職給付引当資産	656,526,337			聖隷福祉基金積立金	2,451,836,963		
長期預り金積立資産	144,337,768			聖隷福祉公益事業推進基金積立金	1,991,447,210		
人件費積立資産	63,122,677			工賃変動積立金	0		
修繕積立資産	7,874,164			設備等整備積立金	0		
備品等購入積立資産	0			次期繰越活動増減差額	26,014,970,811		
施設整備等積立資産	183,593,993			(うち当期活動増減差額)	5,684,908,402		
保育所施設・設備整備積立資産	734,370,200						
特別修繕積立資産	0						
ホスピス基金積立資産	498,202,963						
聖隷福祉基金積立資産	2,451,836,963						
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	1,991,447,210						
工賃変動積立資産	0						
設備等整備積立資産	0						
差入保証金	209,948,908						
長期前払費用	69,608,519						
徴収不能引当金	-19,600,000						
繰延税金資産	562,168,360						
その他の固定資産	404,667,738						
資産の部合計	140,087,635,595			純資産の部合計	51,438,979,786		
				負債及び純資産の部合計	140,087,635,595		