第3号の4様式

聖隷厚生園讃栄寮　貸借対照表

2016年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,903,635		
現金預金	97,560,303		
有価証券	0		
事業未収金	5,074,075		
未収金	0		
未収補助金	6,933		
未収収益	0		
受取手形	0		
貯蔵品	0		
医薬品	0		
診療・療養費等材料	0		
給食用材料	0		
商品	0		
立替金	0		
前払金	40,860		
前払費用	99,000		
１年以内回収予定長期貸付金	0		
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
１年以内取崩予定長期前払費用	122,464		
短期貸付金	0		
事業区分間貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	0		
繰延税金資産	0		
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	475,574,848		
基本財産	253,177,719		
土地	0		
建物	504,623,807		
建物減価償却累計額	-251,446,088		
その他の固定資産	222,397,129		
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
構築物	23,341,970		
構築物減価償却累計額	-18,024,661		
車輌運搬具	4,706,800		
車輌運搬具減価償却累計額	-4,685,369		
器具及び備品	22,130,166		
器具及び備品減価償却累計額	-17,708,436		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	0		
有形リース資産減価償却累計額	0		
権利	0		
ソフトウェア	0		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
事業区分間長期貸付金	0		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	4,722,202		
長期預り金積立資産	0		
人件費積立資産	24,000,000		
修繕積立資産	0		
備品等購入積立資産	0		
施設整備等積立資産	183,593,993		
保育所施設・設備整備積立資産	0		
特別修繕積立資産	0		
ホスピス基金積立資産	0		
聖隷福祉基金積立資産	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0		
工賃変動積立資産	0		
設備等整備積立資産	0		
差入保証金	198,000		
長期前払費用	122,464		
徴収不能引当金	0		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	578,478,483		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	30,440,363		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	10,389,334		
未払法人税等	0		
その他の未払金	1,663,006		
１年以内返済予定設備資金借入金	8,520,000		
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		
１年以内取崩予定長期預り金	0		
１年以内取崩予定終身入園前受金	0		
未払費用	1,446,023		
預り金	0		
職員預り金	0		
前受金	20,000		
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	8,402,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	55,642,202		
設備資金借入金	50,920,000		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	0		
事業区分間長期借入金	0		
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	4,722,202		
長期未払金	0		
長期預り金	0		
預り保証金	0		
終身入園前受金	0		
負債の部合計	86,082,565		
純資産の部			
基本金	99,809,232		
国庫補助金等特別積立金	212,254,457		
その他の積立金	207,593,993		
人件費積立金	24,000,000		
修繕積立金	0		
備品等購入積立金	0		
施設整備等積立金	183,593,993		
保育所施設・設備整備積立金	0		
特別修繕積立金	0		
ホスピス基金積立金	0		
聖隷福祉基金積立金	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
工賃変動積立金	0		
設備等整備積立金	0		
次期繰越活動増減差額	-27,261,764		
（うち当期活動増減差額）	-24,532,199		
純資産の部合計	492,395,918		
負債及び純資産の部合計	578,478,483		