

もくせいの里 貸借対照表

2016年3月31日現在

第3号の4様式

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	147,082,646			流動負債	10,876,608		
現金預金	146,168,562			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	5,089,224		
事業未収金	521,168			未払法人税等	0		
未収金	0			その他の未払金	0		
未収補助金	70,898			1年以内返済予定設備資金借入金	1,070,000		
未収収益	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定リース債務	138,219		
貯蔵品	0			1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		
医薬品	0			1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	112,763			1年以内取崩予定長期預り金	0		
商品	0			1年以内取崩予定終身入園前受金	0		
立替金	143,358			未払費用	603,165		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	0			職員預り金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			前受金	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			前受収益	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			事業区分間借入金	0		
1年以内取崩予定長期前払費用	65,897			拠点区分間借入金	0		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	3,976,000		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	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	103,126,516			固定負債	7,009,905		
基本財産	54,656,125			設備資金借入金	4,280,000		
土地	26,988,600			長期運営資金借入金	0		
建物	240,895,513			リース債務	627,025		
建物減価償却累計額	-213,227,988			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	48,470,391			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	2,102,880		
建物	37,761,400			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-6,973,407			長期預り金	0		
構築物	210,194			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	-52,600			終身入園前受金	0		
車両運搬具	3,409,386						
車両運搬具減価償却累計額	-2,079,418						
器具及び備品	11,230,916						
器具及び備品減価償却累計額	-8,796,011			負債の部合計	17,886,513		
建設仮勘定	0						
有形リース資産	780,734			純 資 産 の 部			
有形リース資産減価償却累計額	-75,904			基本金	136,203,500		
権利	0			国庫補助金等特別積立金	40,996,652		
ソフトウェア	0			その他の積立金	10,874,164		
無形リース資産	0			人件費積立金	3,000,000		
投資有価証券	0			修繕積立金	7,874,164		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			施設整備等積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
退職給付引当資産	2,102,880			特別修繕積立金	0		
長期預り金積立資産	0			ホスピス基金積立金	0		
人件費積立資産	3,000,000			聖隷福祉基金積立金	0		
修繕積立資産	7,874,164			聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
備品等購入積立資産	0			工賃変動積立金	0		
施設整備等積立資産	0			設備等整備積立金	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0			次期繰越活動増減差額	44,248,333		
特別修繕積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	-5,348,096		
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	0						
長期前払費用	65,897						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	12,160						
				純資産の部合計	232,322,649		
資産の部合計	250,209,162			負債及び純資産の部合計	250,209,162		