

ケアハウス花屋敷 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	12,322,611			流動負債	209,535,291		
現金預金	10,939,567			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	166,166,491		
事業未収金	813,662			未払法人税等	0		
未収金	44,016			その他の未払金	0		
未収補助金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	21,330,000		
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	0		
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	0			1年以内取崩予定長期預り金	19,391,800		
商品	0			1年以内取崩予定終身入園前受金	0		
立替金	151,850			未払費用	335,000		
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	349,276			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	2,312,000		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
仮払金	24,240						
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	858,003,351			固定負債	142,122,300		
基本財産	728,120,573			設備資金借入金	42,660,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	1,376,997,524			リース債務	0		
建物減価償却累計額	-648,876,951			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	129,882,778			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	8,412,000			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-864,422			長期預り金	99,462,300		
構築物	46,928,570			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	-44,854,999			終身入園前受金	0		
車輜運搬具	2,170,738						
車輜運搬具減価償却累計額	-2,170,736						
器具及び備品	12,569,213						
器具及び備品減価償却累計額	-11,696,512						
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	152,880						
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	0						
長期預り金積立資産	118,854,100						
人件費積立資産	0						
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	0						
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	0						
長期前払費用	349,276						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	32,670						
資産の部合計	870,325,962						
				負債の部合計	351,657,591		
				純 資 産 の 部			
				基本金	28,604,418		
				国庫補助金等特別積立金	357,904,938		
				その他の積立金	0		
				人件費積立金	0		
				修繕積立金	0		
				備品等購入積立金	0		
				施設整備等積立金	0		
				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	132,159,015		
				(うち当期活動増減差額)	-26,366,782		
				純資産の部合計	518,668,371		
				負債及び純資産の部合計	870,325,962		