第3号の4様式

のぞみ園　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	70,881,509		
現金預金	53,721,148		
有価証券	0		
事業未収金	17,051,460		
未収金	0		
未収補助金	0		
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	31,421		
商品	0		
立替金	36,000		
前払金	0		
前払費用	0		
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	41,480		
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	260,373,050		
基本財産	231,803,951		
土地	59,963,553		
建物	175,745,745		
建物減価償却累計額	-3,905,347		
その他の固定資産	28,569,099		
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
構築物	12,706,799		
構築物減価償却累計額	-535,796		
車輌運搬具	8,823,781		
車輌運搬具減価償却累計額	-5,225,854		
器具及び備品	8,092,480		
器具及び備品減価償却累計額	-2,803,849		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	1,133,419		
有形リース資産減価償却累計額	-642,271		
権利	0		
ソフトウェア	364,000		
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	6,568,600		
長期預り金積立資産	0		
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	41,480		
徴収不能引当金	0		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	46,310		
資産の部合計	331,254,559		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,155,980		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	3,627,355		
未払法人税等	0		
その他の未払金	100,000		
１年以内返済予定設備資金借入金	0		
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	247,762		
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	458,919		
預り金	0		
職員預り金	430,742		
前受金	0		
前受収益	0		
事業区分間借入金	0		
拠点区分間借入金	5,203,202		
仮受金	0		
賞与引当金	3,088,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	93,925,382		
設備資金借入金	80,000,000		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	292,682		
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	13,632,700		
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	107,081,362		
純資産の部			
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	78,149,675		
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	146,023,522		
（うち当期活動増減差額）	34,362,258		
純資産の部合計	224,173,197		
負債及び純資産の部合計	331,254,559		