

聖隷厚生園障害在宅事業（浜松） 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	503,128,765			流動負債	37,297,963		
現金預金	456,040,671			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	9,868,518		
事業未収金	46,237,092			未払法人税等	0		
未収金	0			その他の未払金	5,796,709		
未収補助金	584,000			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
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	0		
商品	0			1年以内取崩予定終身入園前受金	0		
立替金	0			未払費用	927,000		
前払金	56,290			預り金	132,000		
前払費用	39,117			職員預り金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	25,740			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	103,205			拠点区分間借入金	14,124,736		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	6,449,000		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
仮払金	42,650						
繰延税金資産	0			固定負債	1,761,412		
その他の流動資産	0			設備資金借入金	0		
徴収不能引当金	0			長期運営資金借入金	0		
固定資産	402,216,003			リース債務	0		
基本財産	362,221,081			事業区分間長期借入金	0		
土地	37,418,249			拠点区分間長期借入金	0		
建物	429,229,078			退職給付引当金	1,761,412		
建物減価償却累計額	-104,426,246			長期未払金	0		
その他の固定資産	39,994,922			長期預り金	0		
土地	0			預り保証金	0		
建物	0			終身入園前受金	0		
建物減価償却累計額	0						
構築物	17,765,708			負債の部合計	39,059,375		
構築物減価償却累計額	-8,239,517			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	30,373,629			基本金	0		
車輛運搬具減価償却累計額	-20,474,178			国庫補助金等特別積立金	207,700,853		
器具及び備品	25,793,861			その他の積立金	0		
器具及び備品減価償却累計額	-9,271,405			人件費積立金	0		
建設仮勘定	0			修繕積立金	0		
有形リース資産	0			備品等購入積立金	0		
有形リース資産減価償却累計額	0			施設整備等積立金	0		
権利	1,304,641			保育所施設・設備整備積立金	0		
ソフトウェア	635,059			特別修繕積立金	0		
無形リース資産	0			ホスピス基金積立金	0		
投資有価証券	0			聖隷福祉基金積立金	0		
長期貸付金	45,360			聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			工賃変動積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			設備等整備積立金	0		
退職給付引当資産	1,761,412			次期繰越活動増減差額	658,584,540		
長期預り金積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	82,628,541		
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	152,452						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	147,900						
				純資産の部合計	866,285,393		
資産の部合計	905,344,768			負債及び純資産の部合計	905,344,768		