第3号の4様式

奄美佳南園　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	311,490,833		
現金預金	229,261,021		
有価証券	0		
事業未収金	80,938,380		
未収金	63,350		
未収補助金	131,140		
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	157,830		
商品	0		
立替金	240,000		
前払金	198,640		
前払費用	218,110		
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	282,362		
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	704,754,834		
基本財産	635,636,592		
土地	12,000,000		
建物	1,093,437,263		
建物減価償却累計額	-469,800,671		
その他の固定資産	69,118,242		
土地	13,700,000		
建物	795,000		
建物減価償却累計額	-200,107		
構築物	39,344,514		
構築物減価償却累計額	-27,601,202		
車輌運搬具	37,187,987		
車輌運搬具減価償却累計額	-34,557,300		
器具及び備品	64,400,918		
器具及び備品減価償却累計額	-59,719,972		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	779,594		
有形リース資産減価償却累計額	-97,449		
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	34,566,250		
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	144,000		
長期前払費用	282,362		
徴収不能引当金	0		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	93,647		
資産の部合計	1,016,245,667		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	58,494,497		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	21,318,584		
未払法人税等	0		
その他の未払金	1,311,265		
１年以内返済予定設備資金借入金	17,250,000		
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	138,150		
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	2,964,178		
預り金	0		
職員預り金	-161,244		
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	2,032,564		
仮受金	0		
賞与引当金	13,641,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	189,467,573		
設備資金借入金	138,000,000		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	603,273		
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	50,864,300		
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	247,962,070		
純資産の部			
基本金	140,662,506		
国庫補助金等特別積立金	285,838,565		
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	341,782,526		
（うち当期活動増減差額）	-30,245,720		
純資産の部合計	768,283,597		
負債及び純資産の部合計	1,016,245,667		