第3号の4様式

# 横須賀愛光園　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 | 264,047,512 | | |
| 現金預金 | 125,987,334 | | |
| 有価証券 | 0 | | |
| 事業未収金 | 137,521,725 | | |
| 未収金 | 2,393 | | |
| 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 | 0 | | |
| 商品 | 0 | | |
| 立替金 | 10,620 | | |
| 前払金 | 0 | | |
| 前払費用 | 203,000 | | |
| 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 | 322,440 | | |
| 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 | 1,483,312,658 | | |
| 基本財産 | 1,427,881,332 | | |
| 土地 | 631,448,377 | | |
| 建物 | 1,578,558,580 | | |
| 建物減価償却累計額 | -782,125,625 | | |
| その他の固定資産 | 55,431,326 | | |
| 土地 | 32,755,745 | | |
| 建物 | 6,792,273 | | |
| 建物減価償却累計額 | -6,174,533 | | |
| 構築物 | 12,758,573 | | |
| 構築物減価償却累計額 | -4,463,890 | | |
| 車輌運搬具 | 44,886,372 | | |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -43,622,642 | | |
| 器具及び備品 | 48,451,780 | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -41,204,018 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| 有形リース資産 | 761,218 | | |
| 有形リース資産減価償却累計額 | -444,042 | | |
| 権利 | 263,480 | | |
| ソフトウェア | 3,906,000 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 169,000 | | |
| 長期前払費用 | 322,440 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | |
| 繰延税金資産 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 273,570 | | |
| 資産の部合計 | 1,747,360,170 | | |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 104,906,879 | | |
| 短期運営資金借入金 | 0 | | |
| 事業未払金 | 48,648,718 | | |
| 未払法人税等 | 0 | | |
| その他の未払金 | 0 | | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 21,830,000 | | |
| 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 | 135,119 | | |
| 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 | 3,410,635 | | |
| 預り金 | 1,137 | | |
| 職員預り金 | 2,318,654 | | |
| 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 | 5,138,616 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 賞与引当金 | 23,424,000 | | |
| その他の流動負債 | 0 | | |
| 固定負債 | 131,185,832 | | |
| 設備資金借入金 | 130,980,000 | | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | | |
| リース債務 | 205,832 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 236,092,711 | | |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 335,024,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 542,498,463 | | |
| 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 | 633,744,996 | | |
| （うち当期活動増減差額） | -41,454,736 | | |
| 純資産の部合計 | 1,511,267,459 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,747,360,170 | | |