第3号の4様式

いなさ愛光園　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	157,540,994			流動負債	74,698,426		
現金預金	68,197,564			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	31,159,211		
事業未収金	88,851,407			未払法人税等	0		
未収金	0			その他の未払金	0		
未収補助金	165,993			１年以内返済予定設備資金借入金	13,730,000		
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	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	3,110,860		
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	19,440			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	306,590			拠点区分間借入金	5,719,355		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	20,979,000		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	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	587,056,772			固定負債	23,454,321		
基本財産	552,442,010			設備資金借入金	14,920,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	1,291,015,254			リース債務	0		
建物減価償却累計額	−738,573,244			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	34,614,762			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	8,534,321		
建物	260,000			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	−259,999			長期預り金	0		
構築物	81,738,420			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	−76,575,832			終身入園前受金	0		
車輌運搬具	29,114,694						
車輌運搬具減価償却累計額	−25,944,277						
器具及び備品	83,399,522			負債の部合計	98,152,747		
器具及び備品減価償却累計額	−66,357,349			純資産の部			
建設仮勘定	0			基本金	40,038,902		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	472,932,631		
有形リース資産減価償却累計額	0			その他の積立金	0		
権利	297,752			人件費積立金	0		
ソフトウェア	0			修繕積立金	0		
無形リース資産	0			備品等購入積立金	0		
投資有価証券	0			施設整備等積立金	0		
長期貸付金	6,480			保育所施設・設備整備積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			特別修繕積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			ホスピス基金積立金	0		
退職給付引当資産	8,534,321			聖隷福祉基金積立金	0		
長期預り金積立資産	0			聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
人件費積立資産	0			工賃変動積立金	0		
修繕積立資産	0			設備等整備積立金	0		
備品等購入積立資産	0			次期繰越活動増減差額	133,473,486		
施設整備等積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	−155,264,454		
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	306,590						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	94,440						
				純資産の部合計	646,445,019		
資産の部合計	744,597,766			負債及び純資産の部合計	744,597,766		