

花屋敷栄光園 貸借対照表

2016年3月31日現在

第3号の4様式

(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	297,092,669			流動負債	152,988,895		
現金預金	159,296,494			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	39,867,550		
事業未収金	135,414,994			未払法人税等	0		
未収金	273,742			その他の未払金	0		
未収補助金	1,488,867			1年以内返済予定設備資金借入金	30,840,000		
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	126,717			未払費用	4,870,002		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	0			職員預り金	2,566,964		
1年以内回収予定長期貸付金	58,320			前受金	32,400		
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	433,535			拠点区分間借入金	49,372,979		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	25,439,000		
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	1,112,939,535			固定負債	61,680,000		
基本財産	1,089,132,207			設備資金借入金	61,680,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	2,013,536,441			リース債務	0		
建物減価償却累計額	-924,404,234			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	23,807,328			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	1,713,500			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-859,039			長期預り金	0		
構築物	64,724,250			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	-53,682,947			終身入園前受金	0		
車輜運搬具	27,370,600						
車輜運搬具減価償却累計額	-23,819,893						
器具及び備品	65,174,494						
器具及び備品減価償却累計額	-58,514,266						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	0						
有形リース資産減価償却累計額	0						
権利	444,664						
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	90,360						
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	600,000						
長期前払費用	433,535						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	132,070						
				負債の部合計	214,668,895		
				純 資 産 の 部			
				基本金	62,465,582		
				国庫補助金等特別積立金	923,951,173		
				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	208,946,554		
				(うち当期活動増減差額)	-302,301,539		
				純資産の部合計	1,195,363,309		
資産の部合計	1,410,032,204			負債及び純資産の部合計	1,410,032,204		