第3号の4様式

和合せいれいの里　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	214,394,809			流動負債	175,386,650		
現金預金	595,537			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	61,446,519		
事業未収金	212,446,912			未払法人税等	0		
未収金	0			その他の未払金	0		
未収補助金	158,493			１年以内返済予定設備資金借入金	45,386,000		
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	23,031			未払費用	6,049,491		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	155,000			職員預り金	0		
１年以内回収予定長期貸付金	167,580			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	743,256			拠点区分間借入金	24,781,640		
短期貸付金	105,000			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	37,723,000		
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	2,283,291,577			固定負債	286,422,568		
基本財産	2,196,937,880			設備資金借入金	270,675,000		
土地	613,761,865			長期運営資金借入金	0		
建物	2,938,711,471			リース債務	0		
建物減価償却累計額	-1,355,535,456			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	86,353,697			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	15,747,568		
建物	0			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	0			長期預り金	0		
構築物	140,000,285			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	-97,059,610			終身入園前受金	0		
車輌運搬具	81,856,325						
車輌運搬具減価償却累計額	-74,894,710						
器具及び備品	75,942,671			負債の部合計	461,809,218		
器具及び備品減価償却累計額	-66,119,147			純資産の部			
建設仮勘定	4,233,200			基本金	208,198,058		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	937,181,863		
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	2,046,687			人件費積立金	0		
ソフトウェア	3,253,324			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	226,620			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	15,747,568			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	890,497,247		
施設整備等積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	-102,806,010		
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	792,504						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	327,980						
				純資産の部合計	2,035,877,168		
資産の部合計	2,497,686,386			負債及び純資産の部合計	2,497,686,386		