第3号の4様式

浜北愛光園　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	349,264,483		
現金預金	189,736,065		
有価証券	0		
事業未収金	158,041,797		
未収金	0		
未収補助金	517,756		
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	21,600		
前払金	0		
前払費用	74,000		
１年以内回収予定長期貸付金	173,880		
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	590,505		
短期貸付金	108,880		
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	1,814,520,916		
基本財産	1,718,131,837		
土地	351,074,000		
建物	2,184,223,462		
建物減価償却累計額	-817,165,625		
その他の固定資産	96,389,079		
土地	0		
建物	1,670,000		
建物減価償却累計額	-1,196,333		
構築物	134,934,879		
構築物減価償却累計額	-81,601,424		
車輌運搬具	36,322,901		
車輌運搬具減価償却累計額	-30,116,305		
器具及び備品	70,953,854		
器具及び備品減価償却累計額	-49,087,559		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	1,553,515		
有形リース資産減価償却累計額	-582,377		
権利	76,440		
ソフトウェア	364,000		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	265,500		
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	12,013,896		
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	0		
長期前払費用	639,752		
徴収不能引当金	0		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	178,340		
資産の部合計	2,163,785,399		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	166,546,367		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	44,876,462		
未払法人税等	0		
その他の未払金	3,150,480		
１年以内返済予定設備資金借入金	62,266,000		
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	275,874		
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	5,818,719		
預り金	0		
職員預り金	0		
前受金	9,000		
前受収益	0		
事業区分間借入金	0		
拠点区分間借入金	17,297,832		
仮受金	0		
賞与引当金	32,852,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	719,179,506		
設備資金借入金	706,413,000		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	752,610		
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	12,013,896		
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	885,725,873		
純資産の部			
基本金	31,820,000		
国庫補助金等特別積立金	560,805,828		
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	685,433,698		
（うち当期活動増減差額）	-51,235,094		
純資産の部合計	1,278,059,526		
負債及び純資産の部合計	2,163,785,399		