第3号の4様式

松戸愛光園　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	107,685,430		
現金預金	2,586,201		
有価証券	0		
事業未収金	103,490,830		
未収金	0		
未収補助金	848,900		
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	118,422		
前払金	0		
前払費用	211,640		
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	411,673		
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	17,764		
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	959,986,144		
基本財産	943,543,597		
土地	0		
建物	1,581,537,898		
建物減価償却累計額	-637,994,301		
その他の固定資産	16,442,547		
土地	0		
建物	847,452		
建物減価償却累計額	-805,392		
構築物	33,017,303		
構築物減価償却累計額	-23,837,595		
車輌運搬具	17,668,867		
車輌運搬具減価償却累計額	-17,488,967		
器具及び備品	55,040,973		
器具及び備品減価償却累計額	-52,358,990		
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	3,606,261		
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	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	321,400		
長期前払費用	411,675		
徴収不能引当金	0		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	19,560		
資産の部合計	1,067,671,574		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	322,918,791		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	34,174,992		
未払法人税等	0		
その他の未払金	393,229		
１年以内返済予定設備資金借入金	19,500,000		
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	0		
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	3,591,303		
預り金	0		
職員預り金	0		
前受金	324,000		
前受収益	0		
事業区分間借入金	0		
拠点区分間借入金	243,755,267		
仮受金	0		
賞与引当金	21,180,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	91,600,000		
設備資金借入金	91,600,000		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	0		
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	414,518,791		
純資産の部			
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	777,015,896		
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	-123,863,113		
（うち当期活動増減差額）	-110,746,516		
純資産の部合計	653,152,783		
負債及び純資産の部合計	1,067,671,574		