第3号の4様式

藤沢愛光園　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	134,530,514		
現金預金	519,712		
有価証券	0		
事業未収金	131,112,741		
未収金	15,106		
未収補助金	1,230,169		
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	364,391		
商品	0		
立替金	212,645		
前払金	0		
前払費用	1,075,750		
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	0		
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	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	1,616,930,017		
基本財産	1,570,531,909		
土地	447,014,391		
建物	1,403,549,697		
建物減価償却累計額	-280,032,179		
その他の固定資産	46,398,108		
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
構築物	35,585,637		
構築物減価償却累計額	-12,080,629		
車輌運搬具	30,351,846		
車輌運搬具減価償却累計額	-25,164,606		
器具及び備品	61,185,723		
器具及び備品減価償却累計額	-44,869,705		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	761,218		
有形リース資産減価償却累計額	-507,476		
権利	75,040		
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	805,500		
長期前払費用	0		
徴収不能引当金	0		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	255,560		
資産の部合計	1,751,460,531		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	387,802,075		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	26,413,461		
未払法人税等	0		
その他の未払金	0		
１年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000		
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	135,964		
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	5,528,705		
預り金	0		
職員預り金	0		
前受金	0		
前受収益	0		
事業区分間借入金	0		
拠点区分間借入金	269,494,896		
仮受金	5,049		
賞与引当金	23,904,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	810,805,638		
設備資金借入金	810,668,000		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	137,638		
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	1,198,607,713		
純資産の部			
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	626,819,527		
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	-73,966,709		
（うち当期活動増減差額）	-41,474,408		
純資産の部合計	552,852,818		
負債及び純資産の部合計	1,751,460,531		