

聖隷ケアセンター初生 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	48,646,276			流動負債	85,620,120		
現金預金	37,470			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	13,940,057		
事業未収金	48,301,619			未払法人税等	0		
未収金	0			その他の未払金	0		
未収補助金	437			1年以内返済予定設備資金借入金	6,664,000		
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	0			未払費用	975,269		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	100,000			職員預り金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	90,360			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	116,390			拠点区分間借入金	57,417,794		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	6,623,000		
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			固定負債	69,578,058		
徴収不能引当金	0			設備資金借入金	66,680,000		
固定資産	344,472,681			長期運営資金借入金	0		
基本財産	310,492,285			リース債務	0		
土地	18,557,347			事業区分間長期借入金	0		
建物	414,082,523			拠点区分間長期借入金	0		
建物減価償却累計額	-122,147,585			退職給付引当金	2,898,058		
その他の固定資産	33,980,396			長期未払金	0		
土地	0			長期預り金	0		
建物	0			預り保証金	0		
建物減価償却累計額	0			終身入園前受金	0		
構築物	38,251,217						
構築物減価償却累計額	-16,539,123						
車輜運搬具	27,064,576			負債の部合計	155,198,178		
車輜運搬具減価償却累計額	-26,233,706						
器具及び備品	19,262,589						
器具及び備品減価償却累計額	-14,544,551						
建設仮勘定	0			純 資 産 の 部			
有形リース資産	0			基本金	0		
有形リース資産減価償却累計額	0			国庫補助金等特別積立金	99,628,942		
権利	424,522			その他の積立金	0		
ソフトウェア	3,095,714			人件費積立金	0		
無形リース資産	0			修繕積立金	0		
投資有価証券	0			備品等購入積立金	0		
長期貸付金	103,680			施設整備等積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			特別修繕積立金	0		
退職給付引当資産	2,898,058			ホスピス基金積立金	0		
長期預り金積立資産	0			聖隷福祉基金積立金	0		
人件費積立資産	0			聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
修繕積立資産	0			工賃変動積立金	0		
備品等購入積立資産	0			設備等整備積立金	0		
施設整備等積立資産	0			次期繰越活動増減差額	138,291,837		
保育所施設・設備整備積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	11,902,504		
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	116,390						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	81,030						
				純資産の部合計	237,920,779		
資産の部合計	393,118,957			負債及び純資産の部合計	393,118,957		