第3号の4様式

聖隷ヘルパーステーション淡路　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	14,568,773			流動負債	23,688,965		
現金預金	145,161			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	3,989,988		
事業未収金	14,254,814			未払法人税等	0		
未収金	2,010			その他の未払金	0		
未収補助金	0			１年以内返済予定設備資金借入金	0		
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	1,300			未払費用	275,000		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	152,888			職員預り金	0		
１年以内回収予定長期貸付金	12,600			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	0			拠点区分間借入金	17,520,977		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	1,903,000		
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	1,774,758			固定負債	0		
基本財産	0			設備資金借入金	0		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			リース債務	0		
建物減価償却累計額	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	1,774,758			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	1,701,500			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-387,633			長期預り金	0		
構築物	0			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	0			終身入園前受金	0		
車輌運搬具	7,194,947						
車輌運搬具減価償却累計額	-6,779,997						
器具及び備品	406,200			負債の部合計	23,688,965		
器具及び備品減価償却累計額	-406,199			純資産の部			
建設仮勘定	0			基本金	0		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	312,302		
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	0			人件費積立金	0		
ソフトウェア	0			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	0			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	0			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	-7,657,736		
施設整備等積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	-901,838		
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	0						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	45,940						
				純資産の部合計	-7,345,434		
資産の部合計	16,343,531			負債及び純資産の部合計	16,343,531		