

聖隷三方原病院 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	5,913,868,782			流動負債	4,223,638,535		
現金預金	13,333,912			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	2,492,522,785		
事業未収金	3,279,394,934			未払法人税等	7,558,700		
未収金	7,358,228			その他の未払金	319,352,322		
未収補助金	364,412,764			1年以内返済予定設備資金借入金	509,698,000		
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	178,829,081		
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	94,065,173			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	111,352,953			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	594,012			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	10,471,746			未払費用	78,773,846		
前払金	0			預り金	440,000		
前払費用	16,396,069			職員預り金	100,975,921		
1年以内回収予定長期貸付金	10,121,340			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	362,880		
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	4,328,598			拠点区分間借入金	0		
短期貸付金	0			仮受金	25,000		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	535,100,000		
拠点区分間貸付金	2,025,701,387			その他の流動負債	0		
仮払金	251,350						
繰延税金資産	428,217						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	-24,341,901						
固定資産	10,897,347,155			固定負債	3,784,949,474		
基本財産	7,997,382,790			設備資金借入金	3,553,444,000		
土地	247,556,316			長期運営資金借入金	0		
建物	17,679,962,463			リース債務	75,121,155		
建物減価償却累計額	-9,930,135,989			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	2,899,964,365			拠点区分間長期借入金	0		
土地	484,184,441			退職給付引当金	151,514,319		
建物	788,774,917			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-565,738,576			長期預り金	0		
構築物	680,279,785			預り保証金	4,870,000		
構築物減価償却累計額	-436,940,202			終身入園前受金	0		
車輜運搬具	29,201,190						
車輜運搬具減価償却累計額	-25,355,329						
器具及び備品	7,204,219,733						
器具及び備品減価償却累計額	-5,798,997,658						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	590,841,210						
有形リース資産減価償却累計額	-423,436,201						
権利	2,062,160						
ソフトウェア	65,694,801						
無形リース資産	69,204,856						
投資有価証券	0						
長期貸付金	58,949,180						
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	151,514,319						
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	36,474,800						
長期前払費用	3,980,599						
徴収不能引当金	-15,000,000						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	50,340						
資産の部合計	16,811,215,937			負債及び純資産の部合計	16,811,215,937		
				負債の部合計	8,008,588,009		
				純 資 産 の 部			
				基本金	0		
				国庫補助金等特別積立金	599,490,275		
				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	8,203,137,653		
				(うち当期活動増減差額)	2,006,683,142		
				純資産の部合計	8,802,627,928		