第3号の4様式

聖隷淡路病院　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	270,966,687		
現金預金	9,496,845		
有価証券	0		
事業未収金	241,411,232		
未収金	1,337,739		
未収補助金	0		
未収収益	0		
受取手形	0		
貯蔵品	0		
医薬品	8,285,410		
診療・療養費等材料	4,722,231		
給食用材料	0		
商品	0		
立替金	590,817		
前払金	0		
前払費用	3,432,152		
１年以内回収予定長期貸付金	1,260,000		
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	741,835		
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	42,540		
繰延税金資産	0		
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	-354,114		
固定資産	2,993,338,845		
基本財産	2,553,814,869		
土地	0		
建物	2,789,569,122		
建物減価償却累計額	-235,754,253		
その他の固定資産	439,523,976		
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
構築物	129,373,561		
構築物減価償却累計額	-17,336,058		
車輌運搬具	2,595,600		
車輌運搬具減価償却累計額	-2,295,391		
器具及び備品	627,763,307		
器具及び備品減価償却累計額	-343,025,490		
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	2,868,529		
ソフトウェア	33,273,333		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	2,100,000		
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	3,464,750		
長期前払費用	741,835		
徴収不能引当金	0		
繰延税金資産	0		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	3,264,305,532		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,665,755,165		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	102,406,639		
未払法人税等	1,149,300		
その他の未払金	0		
１年以内返済予定設備資金借入金	172,040,000		
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	9,115,972		
預り金	3,000		
職員預り金	9,480,472		
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	1,319,665,782		
仮受金	0		
賞与引当金	51,894,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	2,587,875,000		
設備資金借入金	2,587,650,000		
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	225,000		
終身入園前受金	0		
負債の部合計	4,253,630,165		
純資産の部			
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	689,401,206		
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	-1,678,725,839		
（うち当期活動増減差額）	-69,409,592		
純資産の部合計	-989,324,633		
負債及び純資産の部合計	3,264,305,532		