第3号の4様式

聖隷佐倉市民病院　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	1,585,721,706			流動負債	6,109,120,256		
現金預金	46,678,402			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	889,439,480		
事業未収金	1,469,118,073			未払法人税等	1,015,100		
未収金	217,892			その他の未払金	40,347,936		
未収補助金	5,640,000			１年以内返済予定設備資金借入金	378,760,000		
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	29,895,111			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	38,486,557			１年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	709,366			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	2,437,693			未払費用	38,849,202		
前払金	0			預り金	12,000		
前払費用	5,372,520			職員預り金	37,730,461		
１年以内回収予定長期貸付金	2,340,000			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	2,684,994			拠点区分間借入金	4,509,343,077		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	213,623,000		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
仮払金	940,560						
繰延税金資産	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	-18,799,462						
固定資産	7,819,794,214			固定負債	3,631,080,000		
基本財産	6,913,469,733			設備資金借入金	3,619,080,000		
土地	1,371,208,191			長期運営資金借入金	0		
建物	8,466,127,044			リース債務	0		
建物減価償却累計額	-2,923,865,502			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	906,324,481			拠点区分間長期借入金	0		
土地	50,578,400			退職給付引当金	0		
建物	1,614,286			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-578,454			長期預り金	0		
構築物	213,438,696			預り保証金	12,000,000		
構築物減価償却累計額	-98,174,140			終身入園前受金	0		
車輌運搬具	9,195,381						
車輌運搬具減価償却累計額	-4,656,471						
器具及び備品	2,870,484,855			負債の部合計	9,740,200,256		
器具及び備品減価償却累計額	-2,189,878,809			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	2,134,381,293		
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	39,757,846			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	1,590,000			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	-2,469,065,629		
施設整備等積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	1,924,387,740		
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	8,848,000						
長期前払費用	4,045,794						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	59,097						
				純資産の部合計	-334,684,336		
資産の部合計	9,405,515,920			負債及び純資産の部合計	9,405,515,920		