第3号の4様式

聖隷おおぞら療育センター　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	1,525,196,029			流動負債	221,434,318		
現金預金	567,235			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	71,324,896		
事業未収金	344,489,423			未払法人税等	0		
未収金	349,242			その他の未払金	0		
未収補助金	3,179,000			１年以内返済予定設備資金借入金	70,000,000		
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	70,452			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	3,408,059			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	553,035			未払費用	10,394,184		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	137,600			職員預り金	486,238		
１年以内回収予定長期貸付金	19,440			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	483,155			拠点区分間借入金	0		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	69,229,000		
拠点区分間貸付金	1,171,939,388			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	2,222,101,922			固定負債	292,546,400		
基本財産	2,113,520,896			設備資金借入金	265,000,000		
土地	753,905,822			長期運営資金借入金	0		
建物	1,893,243,889			リース債務	0		
建物減価償却累計額	-533,628,815			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	108,581,026			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	27,546,400		
建物	690,476			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-604,962			長期預り金	0		
構築物	97,086,486			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	-30,465,012			終身入園前受金	0		
車輌運搬具	11,014,700						
車輌運搬具減価償却累計額	-10,927,675						
器具及び備品	71,790,921			負債の部合計	513,980,718		
器具及び備品減価償却累計額	-58,289,385			純資産の部			
建設仮勘定	0			基本金	1,248,767,210		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	24,067,179		
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	25,920			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	27,546,400			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	1,960,482,844		
施設整備等積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	-996,295,909		
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	230,000						
長期前払費用	483,157						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	3,233,317,233		
資産の部合計	3,747,297,951			負債及び純資産の部合計	3,747,297,951		