第3号の4様式

浦安ベテルホーム　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	78,193,349			流動負債	775,521,923		
現金預金	979,865			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	24,715,827		
事業未収金	75,508,842			未払法人税等	0		
未収金	40,000			その他の未払金	2,125,223		
未収補助金	0			１年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000		
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	152,787			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	224,110			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	131,901			未払費用	2,800,722		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	475,497			職員預り金	0		
１年以内回収予定長期貸付金	378,900			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	287,207			拠点区分間借入金	698,543,051		
短期貸付金	0			仮受金	0		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	16,977,100		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
仮払金	14,240						
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	749,073,590			固定負債	394,680,000		
基本財産	730,076,121			設備資金借入金	394,680,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	1,154,853,513			リース債務	0		
建物減価償却累計額	−424,777,392			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	18,997,469			拠点区分間長期借入金	0		
土地	0			退職給付引当金	0		
建物	910,000			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	−508,139			長期預り金	0		
構築物	25,571,050			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	−15,189,200			終身入園前受金	0		
車輌運搬具	11,754,734						
車輌運搬具減価償却累計額	−11,273,582						
器具及び備品	36,222,247			負債の部合計	1,170,201,923		
器具及び備品減価償却累計額	−33,044,752			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	342,514,032		
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	3,186,512			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	726,300			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	−685,449,016		
施設整備等積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	−101,841,893		
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	283,000						
長期前払費用	287,208						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	72,091						
				純資産の部合計	−342,934,984		
資産の部合計	827,266,939			負債及び純資産の部合計	827,266,939		