第3号の4様式

聖隷浜松病院　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	8,572,051,046			流動負債	6,100,990,085		
現金預金	30,136,129			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	3,480,605,888		
事業未収金	4,596,247,238			未払法人税等	4,495,400		
未収金	5,335,071			その他の未払金	427,377,713		
未収補助金	224,509,000			１年以内返済予定設備資金借入金	969,998,000		
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	200,097,843		
貯蔵品	0			１年以内返済予定事業区分間長期借入金	58,000,000		
医薬品	70,979,946			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	114,725,756			１年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	542,862			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	8,609,348			未払費用	106,694,047		
前払金	756,000			預り金	15,217,732		
前払費用	19,973,867			職員預り金	111,289,622		
１年以内回収予定長期貸付金	8,760,000			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	942,840		
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	5,539,130			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	3,533,556,552			賞与引当金	726,271,000		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
仮払金	200,866						
繰延税金資産	428,217						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	-48,248,936						
固定資産	21,609,180,730			固定負債	7,853,184,574		
基本財産	0			設備資金借入金	7,342,565,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			リース債務	154,841,138		
建物減価償却累計額	0			事業区分間長期借入金	159,500,000		
その他の固定資産	21,609,180,730			拠点区分間長期借入金	0		
土地	4,344,997,617			退職給付引当金	194,278,436		
建物	22,575,884,569			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-10,519,769,804			長期預り金	0		
構築物	460,225,570			預り保証金	2,000,000		
構築物減価償却累計額	-239,560,360			終身入園前受金	0		
車輌運搬具	75,451,560						
車輌運搬具減価償却累計額	-74,559,343						
器具及び備品	9,635,628,401			負債の部合計	13,954,174,659		
器具及び備品減価償却累計額	-6,334,748,980			純資産の部			
建設仮勘定	1,018,921,279			基本金	0		
有形リース資産	737,047,683			国庫補助金等特別積立金	548,565,083		
有形リース資産減価償却累計額	-499,460,509			その他の積立金	0		
権利	4,794,480			人件費積立金	0		
ソフトウェア	32,484,950			修繕積立金	0		
無形リース資産	89,587,531			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	52,310,000			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	194,278,436			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	15,678,492,034		
施設整備等積立資産	0			（うち当期活動増減差額）	1,234,556,402		
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	51,646,244						
長期前払費用	5,539,126						
徴収不能引当金	-1,600,000						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	82,280						
				純資産の部合計	16,227,057,117		
資産の部合計	30,181,231,776			負債及び純資産の部合計	30,181,231,776		