第3号の4様式

浜松市リハビリテーション病院　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	474,294,501		
現金預金	408,569,887		
有価証券	0		
事業未収金	8,988,422		
未収金	578,524		
未収補助金	38,775,272		
未収収益	0		
受取手形	0		
貯蔵品	0		
医薬品	6,112,888		
診療・療養費等材料	8,469,370		
給食用材料	0		
商品	0		
立替金	3,315,735		
前払金	0		
前払費用	890,764		
１年以内回収予定長期貸付金	480,000		
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	0		
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	8,200		
繰延税金資産	0		
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	-1,894,561		
固定資産	89,086,148		
基本財産	0		
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
その他の固定資産	89,086,148		
土地	0		
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
構築物	0		
構築物減価償却累計額	0		
車輌運搬具	0		
車輌運搬具減価償却累計額	0		
器具及び備品	6,370,787		
器具及び備品減価償却累計額	-6,355,283		
建設仮勘定	0		
有形リース資産	95,109,675		
有形リース資産減価償却累計額	-70,149,124		
権利	0		
ソフトウェア	5,400,376		
無形リース資産	31,146,121		
投資有価証券	0		
長期貸付金	1,310,000		
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	24,524,096		
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	1,729,500		
長期前払費用	0		
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	563,380,649		

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	374,093,508		
短期運営資金借入金	0		
事業未払金	199,773,316		
未払法人税等	199,000		
その他の未払金	649,080		
１年以内返済予定設備資金借入金	0		
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	34,591,776		
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	15,711,000		
預り金	17,054		
職員預り金	10,989,864		
前受金	0		
前受収益	0		
事業区分間借入金	1,591,229		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	1,135,189		
賞与引当金	109,436,000		
その他の流動負債	0		
固定負債	50,298,627		
設備資金借入金	0		
長期運営資金借入金	0		
リース債務	25,774,531		
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	24,524,096		
長期未払金	0		
長期預り金	0		
預り保証金	0		
終身入園前受金	0		
負債の部合計	424,392,135		
純資産の部			
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
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	138,988,514		
（うち当期活動増減差額）	16,273,506		
純資産の部合計	138,988,514		
負債及び純資産の部合計	563,380,649		