

## 聖隷健康診断センター 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	518,519,264			流動負債	277,933,064		
現金預金	4,076,036			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	116,602,848		
事業未収金	280,144,521			未払法人税等	22,800		
未収金	0			その他の未払金	13,768,412		
未収補助金	3,226,000			1年以内返済予定設備資金借入金	39,600,000		
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	18,946,629		
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	1,552,668			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	3,590,974			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	1,800			1年以内取崩予定終身入園前受金	0		
立替金	560,326			未払費用	10,884,819		
前払金	0			預り金	0		
前払費用	5,532,297			職員預り金	594,505		
1年以内回収予定長期貸付金	0			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	636,138			拠点区分間借入金	0		
短期貸付金	0			仮受金	2,511,842		
事業区分間貸付金	218,756,407			賞与引当金	75,001,209		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
仮払金	442,097						
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	1,562,767,011			固定負債	113,484,098		
基本財産	0			設備資金借入金	63,400,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			リース債務	21,368,606		
建物減価償却累計額	0			事業区分間長期借入金	0		
その他の固定資産	1,562,767,011			拠点区分間長期借入金	0		
土地	146,774,000			退職給付引当金	28,715,492		
建物	2,429,153,488			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-1,470,711,410			長期預り金	0		
構築物	9,485,842			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	-8,836,449			終身入園前受金	0		
車輦運搬具	51,169,000						
車輦運搬具減価償却累計額	-50,683,998						
器具及び備品	637,677,518						
器具及び備品減価償却累計額	-496,488,045						
建設仮勘定	0						
有形リース資産	503,688,153			負債の部合計	391,417,162		
有形リース資産減価償却累計額	-462,676,714			基本金	0		
権利	202,621,576			国庫補助金等特別積立金	226,640		
ソフトウェア	36,635,140			その他の積立金	0		
無形リース資産	0			人件費積立金	0		
投資有価証券	0			修繕積立金	0		
長期貸付金	0			備品等購入積立金	0		
事業区分間長期貸付金	0			施設整備等積立金	0		
拠点区分間長期貸付金	0			保育所施設・設備整備積立金	0		
退職給付引当資産	28,715,492			特別修繕積立金	0		
長期預り金積立資産	0			ホスピス基金積立金	0		
人件費積立資産	0			聖隷福祉基金積立金	0		
修繕積立資産	0			聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0		
備品等購入積立資産	0			工賃変動積立金	0		
施設整備等積立資産	0			設備等整備積立金	0		
保育所施設・設備整備積立資産	0			次期繰越活動増減差額	1,689,642,473		
特別修繕積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	482,659,007		
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	8,572,200						
長期前払費用	636,138			純資産の部合計	1,689,869,113		
徴収不能引当金	-3,000,000			負債及び純資産の部合計	2,081,286,275		
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	35,080						
資産の部合計	2,081,286,275						