第3号の4様式

# 聖隷予防検診センター　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 | 528,311,370 | | |
| 現金預金 | 1,740,171 | | |
| 有価証券 | 0 | | |
| 事業未収金 | 435,807,795 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 未収補助金 | 0 | | |
| 未収収益 | 140,400 | | |
| 受取手形 | 0 | | |
| 貯蔵品 | 0 | | |
| 医薬品 | 3,363,659 | | |
| 診療・療養費等材料 | 5,229,171 | | |
| 給食用材料 | 0 | | |
| 商品 | 7,500 | | |
| 立替金 | 201,350 | | |
| 前払金 | 663,140 | | |
| 前払費用 | 4,048,930 | | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | | |
| 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 | 638,804 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 事業区分間貸付金 | 74,664,229 | | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | | |
| 仮払金 | 1,806,221 | | |
| 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 | 1,340,880,449 | | |
| 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 | 1,340,880,449 | | |
| 土地 | 120,800,000 | | |
| 建物 | 1,898,899,148 | | |
| 建物減価償却累計額 | -1,268,605,494 | | |
| 構築物 | 94,080,549 | | |
| 構築物減価償却累計額 | -80,522,458 | | |
| 車輌運搬具 | 1,579,825,167 | | |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -1,353,745,574 | | |
| 器具及び備品 | 831,710,760 | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -591,864,279 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| 有形リース資産 | 64,876,975 | | |
| 有形リース資産減価償却累計額 | -50,499,964 | | |
| 権利 | 809,900 | | |
| ソフトウェア | 57,598,533 | | |
| 無形リース資産 | 0 | | |
| 投資有価証券 | 0 | | |
| 長期貸付金 | 0 | | |
| 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 | 30,202,152 | | |
| 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 | 4,702,000 | | |
| 長期前払費用 | 1,157,204 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | |
| 繰延税金資産 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 1,455,830 | | |
| 資産の部合計 | 1,869,191,819 | | |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 362,817,493 | | |
| 短期運営資金借入金 | 0 | | |
| 事業未払金 | 192,437,036 | | |
| 未払法人税等 | 142,400 | | |
| その他の未払金 | 42,775,640 | | |
| 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 | 7,908,038 | | |
| 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 | 14,734,570 | | |
| 預り金 | 0 | | |
| 職員預り金 | 582,537 | | |
| 前受金 | 518,400 | | |
| 前受収益 | 0 | | |
| 事業区分間借入金 | 0 | | |
| 拠点区分間借入金 | 0 | | |
| 仮受金 | 2,227,831 | | |
| 賞与引当金 | 101,491,041 | | |
| その他の流動負債 | 0 | | |
| 固定負債 | 37,584,142 | | |
| 設備資金借入金 | 0 | | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | | |
| リース債務 | 7,381,990 | | |
| 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 | 30,202,152 | | |
| 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 | 400,401,635 | | |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 556,667 | | |
| 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 | 1,468,233,517 | | |
| （うち当期活動増減差額） | 209,035,395 | | |
| 純資産の部合計 | 1,468,790,184 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,869,191,819 | | |