

聖隷健康サポートセンターShizuoka 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	210,015,030			流動負債	3,393,935,353		
現金預金	3,203,622			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	104,461,573		
事業未収金	195,077,941			未払法人税等	72,300		
未収金	0			その他の未払金	44,408,088		
未収補助金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	177,408,000		
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	5,644,291		
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	4,583,488			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	1,734,856			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	12,700			1年以内取崩予定終身入園前受金	0		
立替金	252,840			未払費用	6,386,446		
前払金	196,992			預り金	0		
前払費用	4,624,465			職員預り金	286,636		
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	3,014,497,703		
1年以内取崩予定長期前払費用	217,546			拠点区分間借入金	0		
短期貸付金	0			仮受金	41,566		
事業区分間貸付金	0			賞与引当金	40,728,750		
拠点区分間貸付金	0			その他の流動負債	0		
仮払金	110,580						
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	1,899,026,449			固定負債	1,387,854,449		
基本財産	0			設備資金借入金	1,369,754,000		
土地	0			長期運営資金借入金	0		
建物	0			リース債務	10,025,969		
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	1,899,026,449			拠点区分間長期借入金	0		
土地	357,945,000			退職給付引当金	8,074,480		
建物	1,741,849,638			長期未払金	0		
建物減価償却累計額	-375,799,946			長期預り金	0		
構築物	0			預り保証金	0		
構築物減価償却累計額	0			終身入園前受金	0		
車両運搬具	155,013,743						
車両運搬具減価償却累計額	-142,172,914						
器具及び備品	817,077,363			負債の部合計	4,781,789,802		
器具及び備品減価償却累計額	-707,298,949			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	0		
有形リース資産	51,683,207			国庫補助金等特別積立金	0		
有形リース資産減価償却累計額	-37,260,765			その他の積立金	0		
権利	0			人件費積立金	0		
ソフトウェア	24,416,776			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	0			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	8,074,480			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	-2,672,748,323		
施設整備等積立資産	0			(うち当期活動増減差額)	-219,933,556		
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	5,266,900						
長期前払費用	217,546						
徴収不能引当金	0						
繰延税金資産	0						
その他の固定資産	14,370						
資産の部合計	2,109,041,479			純資産の部合計	-2,672,748,323		
				負債及び純資産の部合計	2,109,041,479		